

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC14 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 396 001	1 552 914
1.	lokaty	2 396 001	1 552 914
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 452	4 196
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 452	4 196
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 391 550	1 548 718

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 584 669	1 938 439
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	683 810	-243 259
I.	Zwiększenia funduszu	1 354 950	32 279
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	751 439	5 883
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	603 511	26 396
II.	Zmniejszenia funduszu	671 140	275 538
1.	tytułem wykupu	20 310	43 698
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 037	1 039
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 739	13 823
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	632 055	216 978
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	123 071	-146 462
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 391 550	1 548 718

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17 230,2800	20 556,0861
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 445,9767	18 060,8482
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,9700	94,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9700	80,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,0800	96,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,8300	85,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 552 914	100,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 552 914	100,27%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 196	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 548 718	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 548 718	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku