

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 KFI74 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 677 542	1 003 025
1.	lokaty	1 661 924	1 001 588
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 618	1 437
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 618	1 437
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 605	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 605	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 663 937	1 003 025

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	2 434 629	1 211 870
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-981 291	-55 203
I.	Zwiększenia funduszu	127 693	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	369	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 324	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 108 984	55 203
1.	tytułem wykupu	38 416	38 343
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	531	451
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 973	9 982
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 054 063	6 428
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	210 598	-153 642
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 663 937	1 003 025

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	28 090,7959	13 656,4112
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 618,9804	13 048,3242
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,6700	88,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,6500	76,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,0500	91,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,4400	76,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 001 588	99,86%
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	1 001 588	99,86%
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	1 437	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 003 025	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 003 025	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku