

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD53 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	1 411 198	701 387
1.	lokaty	1 411 198	701 387
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.	<b>Zobowiązania</b>	2 199	1 130
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 199	1 130
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	1 409 000	700 257

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 283 274	1 082 199
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	145 867	-340 477
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	245 518	22 095
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	240 367	22 095
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 151	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	99 650	362 572
1.	tytułem wykupu	77 478	263 537
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 385
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	433	317
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 459	13 849
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 280	67 484
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-20 142	-41 465
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1 409 000	700 257

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 434,3200	9 678,0441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 813,7459	6 569,6343
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,2300	111,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9200	105,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,1200	117,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,9600	106,5900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	701 387	100,16%
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	701 387	100,16%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	1 130	0,16%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	700 257	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	700 257	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku