

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	564 076	525 719
1.	lokaty	549 359	514 654
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 717	11 065
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 717	11 065
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	564 076	525 719

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	495 324	1 020 718
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 724	-395 341
I.	Zwiększenia funduszu	96 075	138 159
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	96 075	138 159
II.	Zmniejszenia funduszu	103 799	533 500
1.	tytułem wykupu	45 785	100 256
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	250	586
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 143	7 795
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	53 621	424 864
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	76 476	-99 658
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	564 076	525 719

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	1 181,3106	1 911,9223
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 150,3531	1 149,7903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	419,3000	533,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	419,1800	455,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	490,3500	540,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	490,3500	457,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	514 654	97,90%
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	514 654	97,90%
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	11 065	2,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	525 719	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	525 719	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku