

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 016 276</b>	<b>4 003 702</b>
1.	lokaty	3 872 166	3 997 926
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	144 109	5 776
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	144 109	5 776
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>148 629</b>	<b>12 602</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	148 629	12 602
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 867 647</b>	<b>3 991 100</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 615 867</b>	<b>9 114 896</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 993 245</b>	<b>-3 374 728</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 288 087</b>	<b>266 641</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	280 900	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 007 187	256 641
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>294 843</b>	<b>3 641 369</b>
1.	tytułem wykupu	27 452	1 322 350
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	12 105
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	698	2 620
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 688	78 855
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	246 005	2 225 438
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>258 535</b>	<b>-1 749 068</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 867 647</b>	<b>3 991 100</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 842,6883	60 863,3542
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 715,1331	34 853,7266
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,8200	149,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,2300	114,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8900	149,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,5500	114,5100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 997 926</b>	<b>100,17%</b>
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	3 997 926	100,17%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>5 776</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 602</b>	<b>0,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 991 100</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 991 100	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku