

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC40 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 355 805	777 978
1.	lokaty	1 246 726	777 978
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	109 079	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	109 079	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	123 152	11 573
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	123 152	11 573
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 232 653	766 405

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	1 547 295	909 697
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-446 487	-26 763
I.	Zwiększenia funduszu	131 983	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 530	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	87 454	0
II.	Zmniejszenia funduszu	578 470	26 763
1.	tytułem wykupu	326 819	10 015
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	492	416
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 231	6 718
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	233 929	9 614
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	131 844	-116 529
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 232 653	766 405

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	18 999,2040	10 964,1687
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 926,7054	10 686,0744
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,4400	82,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4300	71,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,2000	85,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,5100	71,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	777 978	101,51%
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	777 978	101,51%
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	11 573	1,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	766 405	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	766 405	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku