

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - 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	38 891 316	15 705 169
1.	lokaty	38 141 516	15 615 734
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	749 801	89 435
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	749 801	89 435
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	805 096	114 155
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	805 096	114 155
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 086 221	15 591 015

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	34 624 104	25 781 438
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	937 124	-5 379 816
I.	Zwiększenia funduszu	13 298 143	739 233
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 669 966	251 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 628 177	487 483
II.	Zmniejszenia funduszu	12 361 019	6 119 049
1.	tytułem wykupu	3 257 449	2 084 853
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	566 227	63 395
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 371	9 629
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	337 596	206 857
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 189 376	3 754 315
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 524 993	-4 810 607
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 086 221	15 591 015

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	417 913,1417	332 749,5829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	430 109,7756	257 107,7639
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,8500	77,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,8500	60,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,4300	81,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,5500	60,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 615 734	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	15 615 734	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	89 435	0,57%
IV.	Zobowiązania	114 155	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 591 015	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	15 591 015	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku