

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC41 - Schroder ISF Global Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 857 677	2 116 046
1.	lokaty	1 857 677	2 116 046
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.	Zobowiązania	12 220	12 728
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 220	12 728
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 845 457	2 103 318

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	1 426 027	2 519 342
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	219 700	-36 086
I.	Zwiększenia funduszu	277 598	9 560
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 194	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	267 404	9 560
II.	Zmniejszenia funduszu	57 898	45 645
1.	tytułem wykupu	33 963	4 217
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	306	493
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 063	18 921
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 566	22 015
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	199 730	-379 938
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 845 457	2 103 318

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	11 790,2198	16 080,5628
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 533,7141	15 928,1922
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,9500	156,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,5700	130,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,3600	156,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,3600	132,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 116 046	100,61%
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	2 116 046	100,61%
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	12 728	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 103 318	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 103 318	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku