

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC36 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

**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>2 240 731</b>	<b>1 436 880</b>
1.	lokaty	2 190 583	1 436 880
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	50 148	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 148	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>55 286</b>	<b>2 419</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 286	2 419
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>2 185 445</b>	<b>1 434 461</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>4 339 667</b>	<b>1 938 449</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 468 042</b>	<b>-281 258</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 173 528</b>	<b>23 505</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	522 975	23 505
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	650 552	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 641 570</b>	<b>304 763</b>
1.	tytułem wykupu	261 247	57 895
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	837	627
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 915	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 753	15 217
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 347 817	231 024
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>313 820</b>	<b>-222 730</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 185 445</b>	<b>1 434 461</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	41 263,3590	18 080,8570
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 091,8613	15 416,0186
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,1700	107,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,1700	92,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,9000	110,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,4700	93,0500

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 436 880</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	1 436 880	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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 419</b>	<b>0,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 434 461</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 434 461	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku