

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

**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>899 479</b>	<b>486 416</b>
1.	lokaty	897 786	401 214
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 693	85 202
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 693	85 202
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>83 235</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	83 235
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>899 479</b>	<b>403 181</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>1 209 887</b>	<b>538 986</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-272 471</b>	<b>-68 217</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>121 407</b>	<b>96 342</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 345	92 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 062	4 342
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>393 878</b>	<b>164 559</b>
1.	tytułem wykupu	330 739	151 959
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	320	163
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 095	8 309
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	45 724	4 128
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-37 936</b>	<b>-67 588</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>899 479</b>	<b>403 181</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	9 930,9421	4 840,9002
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 671,4646	4 157,7922
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,8300	111,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,7700	96,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,7700	111,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,2500	96,9700

**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>401 214</b>	<b>99,51%</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	401 214	99,51%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>85 202</b>	<b>21,13%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>83 235</b>	<b>20,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>403 181</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	403 181	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku