

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC04 - Schroder ISF Asian 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>44 755 478</b>	<b>25 019 406</b>
1.	lokaty	44 735 037	25 019 169
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 441	237
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 441	237
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>80 813</b>	<b>39 874</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 813	39 874
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>44 674 665</b>	<b>24 979 532</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>28 605 004</b>	<b>35 712 158</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>15 483 837</b>	<b>-5 027 212</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>28 618 242</b>	<b>3 144 198</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 115 121	312 120
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 503 120	2 832 078
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 134 405</b>	<b>8 171 410</b>
1.	tytułem wykupu	3 753 112	1 555 909
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 767	15 363
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 392	13 347
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 634	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	366 375	277 509
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 964 124	6 309 282
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>585 824</b>	<b>-5 705 414</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 674 665</b>	<b>24 979 532</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	359 404,4974	476 479,7650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	536 697,0804	403 676,9845
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,5900	74,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,5900	58,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,4900	77,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,2400	61,8800

**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>25 019 169</b>	<b>100,16%</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	25 019 169	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>237</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>39 874</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>24 979 532</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	24 979 532	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku