

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

**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>9 969 342</b>	<b>10 289 798</b>
1.	lokaty	9 969 342	10 236 146
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	53 652
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	53 652
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-128 322</b>	<b>75 353</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-128 322	75 353
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>10 097 664</b>	<b>10 214 445</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>7 906 322</b>	<b>14 745 279</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 127 198</b>	<b>-2 300 903</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 239 190</b>	<b>2 105 644</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 427 093	99 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 812 097	2 006 394
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 111 992</b>	<b>4 406 547</b>
1.	tytułem wykupu	570 627	573 442
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 802	5 914
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91 045	113 177
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 447 519	3 714 013
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 064 144</b>	<b>-2 229 932</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 097 664</b>	<b>10 214 445</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	63 509,6945	97 702,6176
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 791,2496	81 545,9434
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,4900	150,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,4900	124,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,0500	153,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,6400	125,2600

**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>10 236 146</b>	<b>100,21%</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	10 236 146	100,21%
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>53 652</b>	<b>0,53%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>75 353</b>	<b>0,74%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 214 445</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 214 445	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku