

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
 KFI73 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

**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>1 569 143</b>	<b>1 158 253</b>
1.	lokaty	1 537 913	1 112 531
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31 229	45 722
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 229	45 722
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 508</b>	<b>42 342</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 508	42 342
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>1 542 635</b>	<b>1 115 911</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>1 662 118</b>	<b>1 419 277</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-267 789</b>	<b>-132 466</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>21 402</b>	<b>37 764</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 402	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	37 764
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>289 191</b>	<b>170 230</b>
1.	tytułem wykupu	146 173	107 829
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	459	403
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 763	12 369
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	126 797	49 629
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>148 306</b>	<b>-170 900</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 542 635</b>	<b>1 115 911</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	14 858,9130	12 384,6170
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 642,4768	11 192,6883
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,8600	114,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8600	99,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,4200	117,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,0200	99,7000

**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>1 112 531</b>	<b>99,70%</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	1 112 531	99,70%
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>45 722</b>	<b>4,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 342</b>	<b>3,79%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 115 911</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 115 911	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku