

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF175 - Schroder ISF Indian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	137 851	36 725
1.	lokaty	92 002	36 675
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	45 849	49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 849	49
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	45 882	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 882	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	91 969	36 725

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 004	48 466
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 479	-678
I.	Zwiększenia funduszu	78 234	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 880	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 354	0
II.	Zmniejszenia funduszu	20 755	678
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153	311
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 594	351
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 486	-11 064
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 969	36 725

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,2925	44,1780
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,2580	43,8386
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	931,2600	1 097,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	892,4700	829,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 042,4400	1 152,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1030,3700	837,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 675	99,87%
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	36 675	99,87%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	49	0,13%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 725	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 725	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku