

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 395 627	1 555 373
1.	lokaty	1 376 344	1 541 466
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 283	13 908
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 283	13 908
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 201	16 316
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 201	16 316
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 378 426	1 539 057

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	600 251	1 725 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	687 440	107 086
I.	Zwiększenia funduszu	855 703	237 041
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 070	91 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	766 633	145 941
II.	Zmniejszenia funduszu	168 262	129 954
1.	tytułem wykupu	60 269	30 499
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	387	874
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 290	14 372
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	101 316	84 209
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 735	-293 673
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 378 426	1 539 057

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	3 703,6522	8 864,0020
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 582,9350	9 443,2262
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,0700	194,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,0600	162,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,0800	196,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,7800	162,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 541 466	100,16%
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	1 541 466	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	13 908	0,90%
IV.	Zobowiązania	16 316	1,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 539 057	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 539 057	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku