

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SFI61 - Skarbiec Emerging Markets Opportunities

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	884 624	477 141
1.	lokaty	884 624	477 141
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	803	24 101
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	803	24 101
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	883 821	453 040

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	303 162	1 074 256
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	547 482	-477 724
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	670 292	54 734
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	319 225	54 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	351 067	234
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	122 810	532 459
1.	tytułem wykupu	56 607	91 256
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	236	277
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 145	9 102
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	59 822	431 824
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	33 177	-143 491
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	883 821	453 040

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 783,4088
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 791,3965
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	184,4600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>477 141</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	477 141
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>24 101</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>453 040</b>
1.	krajowe	453 040
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku