

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 130 793	9 611 157
1.	lokaty	12 075 571	9 564 494
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	55 222	46 664
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 222	46 664
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	74 412	61 242
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 412	61 242
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 056 380	9 549 915

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	14 234 830	12 546 460
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 916 090	-1 405 361
I.	Zwiększenia funduszu	1 107 088	1 013 056
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	933 410	272 579
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	173 678	740 477
II.	Zmniejszenia funduszu	3 023 178	2 418 418
1.	tytułem wykupu	564 072	953 122
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 034	4 661
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 616	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 590	101 337
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 323 866	1 359 298
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-262 360	-1 591 184
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 056 380	9 549 915

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	97 645,9752	83 793,8981
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 582,4360	73 898,5917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,7800	149,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,6100	127,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,8900	161,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,5400	129,2300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 564 494	100,15%
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	9 564 494	100,15%
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	46 664	0,49%
IV.	Zobowiązania	61 242	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 549 915	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 549 915	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku