

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	223 320 933	189 543 716
1.	lokaty	223 035 578	187 961 005
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	285 356	1 582 711
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	285 356	1 582 711
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	810 885	1 985 451
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	810 885	1 985 451
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	222 510 048	187 558 265

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	234 585 317	224 104 121
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 164 078	2 559 848
I.	Zwiększenia funduszu	66 546 537	47 363 670
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 255 495	2 137 620
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	40 291 041	45 226 050
II.	Zmniejszenia funduszu	41 382 459	44 803 823
1.	tytułem wykupu	14 618 369	23 632 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 373 184	732 340
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74 525	121 092
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	102 146	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 038 348	2 455 315
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 175 886	17 862 830
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-37 239 346	-39 105 704
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	222 510 048	187 558 265

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	441 480,9491	524 440,9835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	493 446,9837	526 701,1082
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	531,3600	427,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	439,6700	356,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	570,4700	538,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	450,9300	356,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	187 961 005	100,21%
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	187 961 005	100,21%
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	1 582 711	0,84%
IV.	Zobowiązania	1 985 451	1,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	187 558 265	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	187 558 265	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku