

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - 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	11 731 814	11 818 055
1.	lokaty	11 600 600	11 795 881
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	131 214	22 173
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	131 214	22 173
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	147 134	22 717
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147 134	22 717
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 584 680	11 795 338

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	14 527 153	13 853 488
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 127 094	-1 328 950
I.	Zwiększenia funduszu	1 417 952	1 191 095
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	805 670	42 711
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	612 282	1 148 383
II.	Zmniejszenia funduszu	4 545 046	2 520 044
1.	tytułem wykupu	580 448	1 153 208
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66 094	92 525
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 966	4 991
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	141 700	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	111 341	123 913
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 641 498	1 145 408
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	184 621	-729 200
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 584 680	11 795 338

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	104 609,7251	88 696,3823
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	82 271,7122	80 448,3544
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,8700	156,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,9200	142,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3100	174,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,8100	146,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 795 881	100,00%
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	11 795 881	100,00%
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	22 173	0,19%
IV.	Zobowiązania	22 717	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 795 338	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 795 338	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku