

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 259 179	17 888 891
1.	lokaty	20 241 755	17 875 543
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 424	13 348
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 424	13 348
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 575	38 561
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 575	38 561
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 240 604	17 850 330

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	21 451 467	19 860 653
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 035 183	-453 854
I.	Zwiększenia funduszu	7 131 281	5 884 295
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 984 727	29 148
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 146 554	5 855 147
II.	Zmniejszenia funduszu	5 096 098	6 338 149
1.	tytułem wykupu	948 164	2 901 809
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 806	50 103
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 088	12 896
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	177 607	211 885
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 922 434	3 161 456
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 246 045	-1 556 469
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 240 604	17 850 330

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	39 994,5312	42 058,9415
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 544,1006	41 373,8409
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	536,3600	472,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	447,2100	431,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	567,0900	625,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	464,8300	431,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 875 543	100,14%
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	17 875 543	100,14%
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	13 348	0,07%
IV.	Zobowiązania	38 561	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 850 330	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 850 330	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku