

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	13 860 175	9 693 428
1.	lokaty	13 856 644	9 688 809
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 531	4 619
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 531	4 619
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 687	3 456
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 687	3 456
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 853 488	9 689 973

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)	-2 232 486	-2 856 838
I.	Zwiększenia funduszu	5 280 033	1 242 031
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 030 533	93 648
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 249 499	1 148 383
II.	Zmniejszenia funduszu	7 512 519	4 098 869
1.	tytułem wykupu	2 615 724	2 349 603
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	144 726	126 365
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 954	12 064
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	141 700	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 070	234 427
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 356 344	1 376 410
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 558 822	-1 306 677
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 853 488	9 689 973

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	88 696,3823	70 968,0141
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	135,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,4000	174,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,1900	136,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 688 809	99,99%
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	9 688 809	99,99%
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	4 619	0,05%
IV.	Zobowiązania	3 456	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 689 973	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 689 973	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku