

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FW45 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 878 138	1 353 380
1.	lokaty	1 873 683	1 353 380
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 455	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 455	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 661	4 984
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 661	4 984
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 868 477	1 348 396

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	2 356 585	1 421 319
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-478 776	-22 214
I.	Zwiększenia funduszu	351 922	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 706	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	338 216	0
II.	Zmniejszenia funduszu	830 698	22 214
1.	tytułem wykupu	78 239	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 377	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	554	429
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 657	13 169
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	672 872	8 616
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 333	-50 709
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 868 477	1 348 396

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	3 637,4918	2 292,4870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 897,9415	2 264,9556
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	647,8600	619,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	604,8600	616,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	693,6000	656,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	644,7600	595,3300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 353 380	100,37%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	1 353 380	100,37%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 984	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 348 396	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 348 396	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku