

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI47 - Schroder ISF Global Climate Change Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	788 485	657 897
1.	lokaty	782 626	657 897
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 859	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 859	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 320	3 225
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 320	3 225
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	779 165	654 672

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	1 098 906	647 711
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-104 543	-27 147
I.	Zwiększenia funduszu	18 914	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 706	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 208	0
II.	Zmniejszenia funduszu	123 457	27 147
1.	tytułem wykupu	5 783	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	274	228
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 420	5 614
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	109 980	21 305
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-215 197	34 109
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	779 165	654 672

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	10 589,8236	7 736,6299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 483,5133	7 481,1135
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,7700	83,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,7600	83,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,7700	92,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,1600	87,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	657 897	100,49%
	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	657 897	100,49%
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	3 225	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	654 672	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	654 672	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku