

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFB38 - 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	9 611 157	5 036 941
1.	lokaty	9 564 494	5 036 941
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 664	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 664	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 242	8 046
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 242	8 046
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 549 915	5 028 894

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	12 546 460	6 683 719
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 405 361	-1 369 756
I.	Zwiększenia funduszu	1 013 056	9 427
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	272 579	9 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	740 477	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 418 418	1 379 184
1.	tytułem wykupu	953 122	431 786
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	24 463
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 661	3 540
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 337	53 926
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 359 298	865 468
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 591 184	-285 068
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 549 915	5 028 894

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	83 793,8981	55 324,2204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 898,5917	44 366,0737
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,7300	120,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,1100	119,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,0100	125,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,2300	113,3500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 036 941	100,16%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	5 036 941	100,16%
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	8 046	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 028 894	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 028 894	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku