

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFU03 - Schroder Global Gold

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	189 543 716	165 151 972
1.	lokaty	187 961 005	165 008 853
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 582 711	143 119
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 582 711	143 119
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 985 451	405 440
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 985 451	405 440
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	187 558 265	164 746 532

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	224 104 121	174 600 812
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 559 848	-20 022 435
I.	Zwiększenia funduszu	47 363 670	5 246 301
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 137 620	5 060
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	45 226 050	5 241 241
II.	Zmniejszenia funduszu	44 803 823	25 268 737
1.	tytułem wykupu	23 632 245	14 476 689
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	732 340	544 210
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121 092	114 847
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 455 315	1 690 765
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 862 830	8 442 225
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 105 704	10 168 156
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	187 558 265	164 746 532

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	524 440,9835	449 816,6010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	526 701,1082	404 683,2030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	427,3200	388,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	356,1000	354,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	538,2800	492,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	356,1000	407,1000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	165 008 853	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	165 008 853	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	143 119	0,09%
IV.	Zobowiązania	405 440	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	164 746 532	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	164 746 532	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku