

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 888 891	16 051 685
1.	lokaty	17 875 543	16 030 988
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 348	20 697
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 348	20 697
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 561	39 806
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 561	39 806
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 850 330	16 011 879

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	19 860 653	18 629 690
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-453 854	-2 506 111
I.	Zwiększenia funduszu	5 884 295	844 312
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 148	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 855 147	844 312
II.	Zmniejszenia funduszu	6 338 149	3 350 423
1.	tytułem wykupu	2 901 809	2 059 650
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 103	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 896	15 064
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 885	167 028
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 161 456	1 108 682
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 556 469	-111 700
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 850 330	16 011 879

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	42 058,9415	40 628,2764
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 373,8409	35 774,3394
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	472,2100	458,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	431,4400	425,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	625,1200	551,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	431,4400	447,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 030 988	100,12%
	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	16 030 988	100,12%
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	20 697	0,13%
IV.	Zobowiązania	39 806	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 011 879	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	16 011 879	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku