

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD58 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	293 642	241 398
1.	lokaty	293 642	241 398
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	387	198
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	387	198
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	293 256	241 200

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	0	245 174
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	326 868	11 054
I.	Zwiększenia funduszu	329 502	248 752
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	321 533	244 643
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 969	4 109
II.	Zmniejszenia funduszu	2 634	237 698
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46	70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	235 317
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 762	2 311
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	826	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-33 613	-15 028
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	293 256	241 200

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	0,0000	1 720,1568
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 932,4910	1 794,6444
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	142,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,1800	141,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,4600	148,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,7500	134,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	241 398	100,08%
	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	241 398	100,08%
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	198	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	241 200	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	241 200	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%