

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFB39 - 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	11 818 055	7 602 437
1.	lokaty	11 795 881	7 602 437
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 173	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 173	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 717	175 617
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 717	175 617
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 795 338	7 426 820

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	13 853 488	9 689 973
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 328 950	-1 743 517
I.	Zwiększenia funduszu	1 191 095	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 711	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 148 383	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 520 044	1 743 517
1.	tytułem wykupu	1 153 208	666 477
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 525	181 989
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 991	5 469
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123 913	81 778
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 145 408	807 803
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-729 200	-519 635
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 795 338	7 426 820

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	88 696,3823	70 968,0141
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 448,3544	58 263,2813
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,1900	136,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2500	135,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,8400	141,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,6200	127,4700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 602 437	102,36%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	7 602 437	102,36%
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	175 617	2,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 426 820	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 426 820	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku