

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI43 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 226 431	12 420 881
1.	lokaty	13 219 850	12 417 321
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 581	3 560
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 581	3 560
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 550	14 301
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 550	14 301
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 198 881	12 406 580

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	14 242 498	12 777 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 147 030	-146 627
I.	Zwiększenia funduszu	4 272 124	933 010
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	280 193	12 570
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 991 931	920 440
II.	Zmniejszenia funduszu	2 125 094	1 079 637
1.	tytułem wykupu	1 408 028	539 911
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	65 746
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 183	11 748
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 787	117 673
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	561 096	344 559
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 190 648	-224 464
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 198 881	12 406 580

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	30 831,2549	31 380,8897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 197,5349	31 242,9609
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	461,9500	407,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385,9600	372,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	587,8800	501,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	385,9600	397,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 417 321	100,09%
	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	12 417 321	100,09%
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	3 560	0,03%
IV.	Zobowiązania	14 301	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 406 580	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 406 580	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku