

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	525 719	326 724
1.	lokaty	514 654	313 417
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 065	13 307
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 065	13 307
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	525 719	326 724

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	1 020 718	333 280
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-395 341	-39 247
I.	Zwiększenia funduszu	138 159	29 418
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	138 159	29 418
II.	Zmniejszenia funduszu	533 500	68 665
1.	tytułem wykupu	100 256	63 201
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	586	606
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 795	3 083
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	424 864	1 776
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-99 658	32 691
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	525 719	326 724

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	1 911,9223	704,7290
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 149,7903	619,4176
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	533,8700	472,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	455,9400	471,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,8300	527,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	457,2300	527,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	313 417	95,93%
	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	313 417	95,93%
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	13 307	4,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	326 724	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	326 724	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku