

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC16 - 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	59 390	51 792
1.	lokaty	59 243	51 559
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	147	233
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147	233
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)	59 390	51 792

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	63 800	56 622
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 067	-6 818
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 067	6 818
1.	tytułem wykupu	0	4 759
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	114	118
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	513	438
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	440	1 503
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 343	1 989
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 390	51 792

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	85,5485	81,1003
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,7524	71,9538
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	745,7800	698,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	689,0900	691,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	775,3700	739,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	700,7500	719,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 559	99,55%
	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	51 559	99,55%
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	233	0,45%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 792	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	51 792	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%