

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 126 363	5 073 843
1.	lokaty	7 126 363	5 073 843
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	3 858	4 885
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 858	4 885
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 122 504	5 068 957

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	7 449 355	6 267 306
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	220 794	-1 122 672
I.	Zwiększenia funduszu	812 198	98 037
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	736 492	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	75 706	98 037
II.	Zmniejszenia funduszu	591 405	1 220 709
1.	tytułem wykupu	334 533	1 097 706
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 246	3 418
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 140	49 089
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	186 485	70 496
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-547 644	-75 677
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 122 504	5 068 957

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	11 809,7517	11 471,6496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 255,0361	9 528,2946
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	630,7800	546,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	562,4400	544,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	642,0800	574,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	581,1900	531,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 073 843	100,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	5 073 843	100,10%
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	4 885	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 068 957	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 068 957	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku