

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 369	66 462
1.	lokaty	91 369	66 363
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	98
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	91	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	91 278	66 462

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	0	71 390
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	98 232	-8 391
I.	Zwiększenia funduszu	99 129	5
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 160	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 969	5
II.	Zmniejszenia funduszu	897	8 396
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216	553
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	673	7 815
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 954	3 462
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 278	66 462

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	0,0000	55,0053
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,2295	48,7823
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 297,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 272,0700	1 257,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 553,4900	1 398,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1299,7100	1362,4100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	66 363	99,85%
	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	66 363	99,85%
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	98	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	66 462	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	66 462	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku