

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 003 702	2 141 803
1.	lokaty	3 997 926	2 140 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 776	1 382
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 776	1 382
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 602	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 602	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 991 100	2 141 803

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	9 114 896	2 318 047
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 374 728	-485 255
I.	Zwiększenia funduszu	266 641	3 932
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	256 641	3 932
II.	Zmniejszenia funduszu	3 641 369	489 187
1.	tytułem wykupu	1 322 350	329 415
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 105	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 620	1 768
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 855	24 382
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 225 438	133 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 749 068	309 011
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 991 100	2 141 803

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	60 863,3542	19 344,4611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 853,7266	15 682,8197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,7600	119,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,0900	119,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,8700	138,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,5100	136,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 140 421	99,94%
	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	2 140 421	99,94%
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	1 382	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 141 803	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 141 803	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku