

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	486 416	399 813
1.	lokaty	401 214	397 257
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	85 202	2 556
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 202	2 556
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	83 235	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 235	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	403 181	399 813

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	538 986	383 629
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 217	-16 572
I.	Zwiększenia funduszu	96 342	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 342	0
II.	Zmniejszenia funduszu	164 559	16 572
1.	tytułem wykupu	151 959	10 051
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	163	127
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 309	4 039
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 128	2 356
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-67 588	32 755
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	403 181	399 813

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	4 840,9002	3 719,4960
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 157,7922	3 584,4764
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,3400	103,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,9700	103,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,9400	111,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,9700	111,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	397 257	99,36%
	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	397 257	99,36%
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	2 556	0,64%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	399 813	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	399 813	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku