

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFI74 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 003 025	753 930
1.	lokaty	1 001 588	753 881
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 437	49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 437	49
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	304 725
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	304 725
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 003 025	449 204

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	1 211 870	893 806
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-55 203	-470 401
I.	Zwiększenia funduszu	0	4 354
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	4 354
II.	Zmniejszenia funduszu	55 203	474 755
1.	tytułem wykupu	38 343	131 149
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	299 431
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	451	358
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 982	8 124
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 428	35 693
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-153 642	25 799
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 003 025	449 204

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	13 656,4112	11 709,7626
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 048,3242	5 763,4640
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,7400	76,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,8700	75,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,5600	85,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,8700	77,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	753 881	167,83%
	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	753 881	167,83%
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	49	0,01%
IV.	Zobowiązania	304 725	67,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	449 204	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	449 204	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku