

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC10 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 266 514	1 802 275
1.	lokaty	2 266 514	1 727 184
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	75 091
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	75 091
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 811	81 741
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 811	81 741
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 261 703	1 720 534

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	2 683 806	2 010 750
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-204 544	-181 152
I.	Zwiększenia funduszu	254 620	257 361
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 505	9 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	231 116	247 934
II.	Zmniejszenia funduszu	459 164	438 513
1.	tytułem wykupu	47 627	124 793
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	20 650
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 826	1 679
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 132	18 420
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	388 579	272 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-217 559	-109 065
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 261 703	1 720 534

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	28 484,4581	24 485,5139
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 289,7050	22 041,1706
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,2200	82,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,3300	81,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,8800	91,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,0300	78,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 727 184	100,39%
	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	1 727 184	100,39%
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	75 091	4,36%
IV.	Zobowiązania	81 741	4,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 720 534	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 720 534	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku