

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC14 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 552 914	1 363 228
1.	lokaty	1 552 914	1 363 228
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 196	10 273
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 196	10 273
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 548 718	1 352 954

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	1 938 439	1 128 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-243 259	283 048
I.	Zwiększenia funduszu	32 279	325 024
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 883	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 396	325 024
II.	Zmniejszenia funduszu	275 538	41 976
1.	tytułem wykupu	43 698	3 332
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 294
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 039	1 081
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 823	11 010
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	216 978	23 258
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-146 462	-58 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 548 718	1 352 954

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	20 556,0861	13 714,5841
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 060,8482	17 221,9241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,3000	82,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,2400	81,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,3100	91,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,7500	78,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 363 228	100,76%
	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	1 363 228	100,76%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 273	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 352 954	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 352 954	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku