

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 705 169	12 667 954
1.	lokaty	15 615 734	12 656 031
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	89 435	11 923
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89 435	11 923
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	114 155	28 159
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	114 155	28 159
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 591 015	12 639 795

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	25 781 438	12 744 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 379 816	-1 392 072
I.	Zwiększenia funduszu	739 233	599 123
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	251 750	35 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	487 483	564 123
II.	Zmniejszenia funduszu	6 119 049	1 991 195
1.	tytułem wykupu	2 084 853	1 572 572
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 395	5 290
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 629	7 197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	206 857	119 444
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 754 315	286 691
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 810 607	1 287 222
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 591 015	12 639 795

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	332 749,5829	205 095,6619
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	257 107,7639	185 279,9032
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,4800	62,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,6400	62,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4800	70,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,6400	68,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 656 031	100,13%
	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	12 656 031	100,13%
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	11 923	0,09%
IV.	Zobowiązania	28 159	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 639 795	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 639 795	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku