

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFI73 - 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	1 158 253	867 325
1.	lokaty	1 112 531	863 240
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	45 722	4 085
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 722	4 085
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 342	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 342	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 115 911	867 325

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	1 419 277	861 869
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-132 466	-13 011
I.	Zwiększenia funduszu	37 764	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	37 764	0
II.	Zmniejszenia funduszu	170 230	13 011
1.	tytułem wykupu	107 829	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	403	314
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 369	9 168
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	49 629	3 528
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-170 900	18 467
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 115 911	867 325

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	12 384,6170	8 755,2672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 192,6883	8 661,9918
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,6000	98,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5200	98,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,8600	109,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,7000	100,1300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	863 240	99,53%
	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	863 240	99,53%
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	4 085	0,47%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	867 325	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	867 325	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku