

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 373 604	9 956 737
1.	lokaty	12 289 322	9 956 737
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	84 281	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	84 281	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	98 798	11 952
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98 798	11 952
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 274 806	9 944 785

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	20 256 130	9 827 161
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 687 673	-425 009
I.	Zwiększenia funduszu	536 489	730 331
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	163 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	373 489	730 331
II.	Zmniejszenia funduszu	7 224 162	1 155 341
1.	tytułem wykupu	2 494 970	616 886
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 498	5 623
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 363	7 116
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 720	88 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 505 611	436 913
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 293 651	542 633
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 274 806	9 944 785

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	31 586,0446	17 064,8951
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 761,8247	16 452,6185
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	641,3000	575,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	579,0700	575,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	644,6300	614,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	591,2200	604,4500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 956 737	100,12%
	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	9 956 737	100,12%
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	11 952	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 944 785	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 944 785	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku