

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB22 - 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	2 954 416	2 257 487
1.	lokaty	2 954 416	2 257 487
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	4 505	3 362
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 505	3 362
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 949 911	2 254 124

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	4 252 247	2 559 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 306 596	-253 459
I.	Zwiększenia funduszu	83 235	10 674
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 389	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	65 846	10 674
II.	Zmniejszenia funduszu	1 389 830	264 134
1.	tytułem wykupu	636 455	211 504
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 320	1 099
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 715	22 875
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	719 341	28 655
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 259	-51 636
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 949 911	2 254 124

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	6 741,0390	4 316,9531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 649,5562	3 922,1263
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	630,8000	592,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	599,3900	590,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	669,8300	622,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	634,4500	574,7200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 257 487	100,15%
	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	2 257 487	100,15%
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	3 362	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 254 124	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 254 124	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku