

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 019 406	22 908 455
1.	lokaty	25 019 169	22 894 934
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	237	13 521
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	237	13 521
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 874	29 675
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 874	29 675
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	24 979 532	22 878 780

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	35 712 158	21 763 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 027 212	637 462
I.	Zwiększenia funduszu	3 144 198	9 053 672
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	312 120	56 680
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 832 078	8 996 992
II.	Zmniejszenia funduszu	8 171 410	8 416 210
1.	tytułem wykupu	1 555 909	1 386 209
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 363	50 788
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 347	14 497
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	277 509	215 337
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 309 282	6 749 379
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 705 414	478 099
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 979 532	22 878 780

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	476 479,7650	353 815,9459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	403 676,9845	361 319,9695
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,9500	61,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,5500	61,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,9900	69,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,8800	63,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 894 934	100,07%
	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	22 894 934	100,07%
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	13 521	0,06%
IV.	Zobowiązania	29 675	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 878 780	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	22 878 780	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku