

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 289 798	11 190 701
1.	lokaty	10 236 146	11 188 520
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	53 652	2 181
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 652	2 181
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	75 353	38 125
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 353	38 125
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 214 445	11 152 576

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	14 745 279	9 855 224
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 300 903	352 358
I.	Zwiększenia funduszu	2 105 644	3 135 340
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 006 394	3 135 340
II.	Zmniejszenia funduszu	4 406 547	2 782 982
1.	tytułem wykupu	573 442	734 746
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 914	6 116
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 177	100 741
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 714 013	1 941 379
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 229 932	944 995
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 214 445	11 152 576

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	97 702,6176	73 728,0177
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 545,9434	76 877,2067
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,9200	133,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,8800	133,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,1600	150,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,2600	145,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 188 520	100,32%
	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	11 188 520	100,32%
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	2 181	0,02%
IV.	Zobowiązania	38 125	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 152 576	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 152 576	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku