

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD51 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	231 331	167 239
1.	lokaty	197 520	164 762
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 811	2 477
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 811	2 477
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 617	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 617	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	199 714	167 239

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	273 417	157 448
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-40 342	6 765
I.	Zwiększenia funduszu	12 280	49 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 280	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	49 444
II.	Zmniejszenia funduszu	52 622	42 679
1.	tytułem wykupu	42 865	40 005
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119	82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 200	1 942
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 437	651
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-33 361	3 027
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	199 714	167 239

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	2 309,0701	1 479,6311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 931,6554	1 563,1297
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,4100	106,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,3900	105,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,2000	111,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,3900	106,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	164 762	98,52%
	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	164 762	98,52%
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	2 477	1,48%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	167 239	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	167 239	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku