

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 555 373	1 619 332
1.	lokaty	1 541 466	1 613 409
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 908	5 923
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 908	5 923
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 316	10 405
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 316	10 405
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 539 057	1 608 927

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	1 725 644	1 560 247
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	107 086	27 943
I.	Zwiększenia funduszu	237 041	196 473
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 100	9 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	145 941	187 046
II.	Zmniejszenia funduszu	129 954	168 530
1.	tytułem wykupu	30 499	135 543
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	874	1 336
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 372	14 215
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	84 209	17 437
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-293 673	20 737
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 539 057	1 608 927

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	8 864,0020	9 280,0027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 443,2262	9 483,8020
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194,6800	168,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,9800	168,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,5300	186,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,9800	169,6500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 613 409	100,28%
	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	1 613 409	100,28%
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	5 923	0,37%
IV.	Zobowiązania	10 405	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 608 927	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 608 927	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku