

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD53 - 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	701 387	712 840
1.	lokaty	701 387	712 840
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	1 130	1 123
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 130	1 123
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	700 257	711 717

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	1 082 199	690 138
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-340 477	17 143
I.	Zwiększenia funduszu	22 095	44 892
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 095	32 376
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	12 516
II.	Zmniejszenia funduszu	362 572	27 749
1.	tytułem wykupu	263 537	229
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 385	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	317	259
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 849	6 575
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 484	20 686
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-41 465	4 436
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	700 257	711 717

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	9 678,0441	6 317,0524
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 569,6343	6 503,2596
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,8200	109,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,4900	108,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4100	113,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,5900	109,4400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	712 840	100,16%
	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	712 840	100,16%
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	1 123	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	711 717	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	711 717	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku