

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SFI61 - Skarbiec Emerging Markets Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	477 141	182 810
1.	lokaty	477 141	182 132
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	677
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	677
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 101	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 101	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	453 040	182 810

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	1 074 256	255 909
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-477 724	-63 623
I.	Zwiększenia funduszu	54 734	140
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	234	140
II.	Zmniejszenia funduszu	532 459	63 763
1.	tytułem wykupu	91 256	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	277	150
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 102	2 713
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	431 824	60 900
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-143 491	-9 476
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	453 040	182 810

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	6 172,4633	1 845,0509
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 086,1033	1 373,0643
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,0400	138,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,5900	136,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2800	151,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,8000	133,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	182 132	99,63%
	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	182 132	99,63%
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	677	0,37%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	182 810	100,00%
1.	krajowe	182 810	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku