

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FW45 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 426 588	1 202 496
1.	lokaty	1 426 588	1 202 496
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	5 269	5 137
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 269	5 137
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 421 319	1 197 358

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	2 356 585	1 421 319
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-903 186	-176 827
I.	Zwiększenia funduszu	528 483	53 382
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 706	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	514 776	53 382
II.	Zmniejszenia funduszu	1 431 668	230 209
1.	tytułem wykupu	225 999	114 903
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 377	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 038	825
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 505	25 338
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 107 751	89 144
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 081	-47 134
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 421 319	1 197 358

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	3 637,4918	2 292,4870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 292,4870	2 011,3865
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	647,8600	619,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	604,8600	574,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	709,5800	656,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	619,9900	595,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 202 496	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	1 202 496	100,43%
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	5 137	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 197 358	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 197 358	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku