

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FK27 - 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	414 301	404 961
1.	lokaty	409 751	400 470
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 550	4 491
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 550	4 491
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	414 301	404 961

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	607 519	414 301
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-129 552	-2 902
I.	Zwiększenia funduszu	80 335	8 611
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	8 611
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	80 335	0
II.	Zmniejszenia funduszu	209 887	11 513
1.	tytułem wykupu	102 519	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	563	473
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 838	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 572	8 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	79 395	2 977
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-63 667	-6 438
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	414 301	404 961

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	908,0600	700,8268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	700,8268	701,2789
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	669,0300	591,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	586,5000	552,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	687,2100	624,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	591,1600	577,4600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	400 470	98,89%
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	400 470	98,89%
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	4 491	1,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	404 961	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	404 961	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku