

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 983 569	17 320 797
1.	lokaty	21 805 101	17 247 530
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	178 468	73 267
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	178 468	73 267
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	220 350	90 908
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220 350	90 908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 763 219	17 229 888

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	35 712 158	21 763 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 235 745	-4 729 966
I.	Zwiększenia funduszu	5 911 929	11 945 687
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	325 380	90 360
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 586 549	11 855 327
II.	Zmniejszenia funduszu	14 147 675	16 675 653
1.	tytułem wykupu	3 274 173	2 989 343
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 864	118 124
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 196	27 238
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	494 073	369 363
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 315 369	13 171 585
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 713 194	196 636
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 763 219	17 229 888

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	476 479,7650	353 815,9459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	353 815,9459	277 319,9453
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,9500	61,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,2500	57,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,9900	69,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,5100	62,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 247 530	100,10%
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	17 247 530	100,10%
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	73 267	0,43%
IV.	Zobowiązania	90 908	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 229 888	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 229 888	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku