

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD60 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 249	141 165
1.	lokaty	27 249	125 428
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	15 737
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15 737
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18	15 828
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18	15 828
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 231	125 337

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	0	27 231
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 858	97 554
I.	Zwiększenia funduszu	28 183	98 553
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 183	98 549
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	4
II.	Zmniejszenia funduszu	325	999
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9	40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	193	958
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	122	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-627	551
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 231	125 337

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	0,0000	58,1108
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,1108	263,9276
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	468,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	433,3000	431,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	586,1400	493,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	468,6100	474,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	125 428	100,07%
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	125 428	100,07%
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	15 737	12,56%
IV.	Zobowiązania	15 828	12,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	125 337	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	125 337	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku