

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB22 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 606 565	2 199 048
1.	lokaty	2 563 421	2 199 048
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43 144	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 144	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	47 346	3 160
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 346	3 160
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 559 219	2 195 889

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	4 252 247	2 559 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 533 521	-305 903
I.	Zwiększenia funduszu	90 731	15 323
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 389	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	73 342	15 323
II.	Zmniejszenia funduszu	1 624 252	321 227
1.	tytułem wykupu	757 226	228 525
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 727	2 136
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 636	42 278
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	805 663	48 288
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-159 507	-57 427
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 559 219	2 195 889

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	6 741,0390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 316,9531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	630,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	580,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	671,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	592,8300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 199 048	100,14%
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	2 199 048	100,14%
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	3 160	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 195 889	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 195 889	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku