

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 318 297	2 169 468
1.	lokaty	2 318 297	2 127 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	41 882
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	41 882
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	250	39 788
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250	39 788
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 318 047	2 129 680

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	9 114 896	2 318 047
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 128 676	-643 008
I.	Zwiększenia funduszu	390 819	17 668
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	380 819	17 668
II.	Zmniejszenia funduszu	5 519 495	660 676
1.	tytułem wykupu	1 611 147	442 716
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 105	19 003
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 910	3 370
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	108 062	43 966
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 783 271	151 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 668 173	454 642
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 318 047	2 129 680

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	60 863,3542	19 344,4611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 344,4611	14 653,0905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,7600	119,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9300	119,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,8700	145,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,8300	145,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 127 586	99,90%
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	2 127 586	99,90%
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	41 882	1,97%
IV.	Zobowiązania	39 788	1,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 129 680	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 129 680	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku