

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - 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	9 837 771	9 128 572
1.	lokaty	9 837 771	9 085 490
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	43 082
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	43 082
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 610	52 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 610	52 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 827 161	9 076 349

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	20 256 130	9 827 161
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 834 319	-1 711 833
I.	Zwiększenia funduszu	817 268	874 702
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	163 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	654 268	874 702
II.	Zmniejszenia funduszu	9 651 587	2 586 535
1.	tytułem wykupu	3 576 095	1 562 563
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 823	5 623
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 643	13 414
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	274 683	172 811
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 679 343	832 123
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 594 650	961 020
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 827 161	9 076 349

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	31 586,0446	17 064,8951
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 064,8951	14 456,6977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	641,3000	575,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,5200	575,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	644,6300	635,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	575,8700	627,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 085 490	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	9 085 490	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	43 082	0,47%
IV.	Zobowiązania	52 224	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 076 349	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 076 349	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku