

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD58 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	245 440	265 094
1.	lokaty	245 440	249 496
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	15 598
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15 598
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	266	15 827
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	266	15 827
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	245 174	249 267

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	245 174
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	297 435	18 583
I.	Zwiększenia funduszu	364 767	321 234
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	356 798	317 184
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 969	4 050
II.	Zmniejszenia funduszu	67 332	302 651
1.	tytułem wykupu	60 976	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	115	131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	253 488
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 264	4 528
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	977	44 504
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 261	-14 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	245 174	249 267

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	1 720,1568
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 720,1568	1 860,7554
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	142,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,5100	127,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,4600	148,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,5300	133,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 496	100,09%
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	249 496	100,09%
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	15 598	6,26%
IV.	Zobowiązania	15 827	6,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	249 267	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	249 267	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku