

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD53 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 691 046  | 683 298                                       |
| 1.     | lokaty   | 691 046  | 683 298                                       |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 0  | 0   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0   |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 908  | 1 010   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 908  | 1 010   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 690 138  | 682 287                                       |

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 1 082 199   | 690 138                        |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -373 910  | -11 229                        |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 44 096  | 48 602                         |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 44 096  | 32 376                         |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0   | 16 226                         |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 418 005   | 59 831                         |
| 1.     | tytułem wykupu   | 307 394   | 1 359                          |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 17 385  | 0                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 583   | 526                            |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 20 693  | 13 340                         |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 71 951  | 44 607                         |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -18 151   | 3 378                          |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 690 138   | 682 287                        |

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 9 678,0441  | 6 317,0524                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 6 317,0524  | 6 277,9456                     |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 111,8200  | 109,2500                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 105,4900  | 105,5200                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 118,9000  | 113,4700                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 109,2500  | 108,6800                       |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 683 298                     | 100,15%                                      |
| 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  | 683 298                     | 100,15%                                      |
| 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   | 1 010                       | 0,15%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 682 287                     | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 0                           | 0,00%  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 682 287                     | 100,00%                                      |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 08 lutego 2024 roku