

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 707 998</b>	<b>3 909 385</b>
1.	lokaty	6 694 792	3 909 385
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 206	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 206	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>24 279</b>	<b>7 542</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 279	7 542
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 683 719</b>	<b>3 901 843</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 546 460</b>	<b>6 683 719</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 798 063</b>	<b>-2 475 604</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 446 745</b>	<b>40 051</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	272 579	9 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 174 166	30 623
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 244 809</b>	<b>2 515 654</b>
1.	tytułem wykupu	2 829 520	1 161 865
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 135	24 463
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 949	6 301
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	191 372	94 183
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 200 833	1 228 843
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 064 678</b>	<b>-306 273</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 683 719</b>	<b>3 901 843</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83 793,8981	55 324,2204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 324,2204	34 701,5558
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,7300	120,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,5200	107,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,0100	125,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,8100	112,4400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 909 385</b>	<b>100,19%</b>
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	3 909 385	100,19%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 542</b>	<b>0,19%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 901 843</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 901 843	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku