

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - 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	6 270 789	4 810 645
1.	lokaty	6 270 789	4 810 645
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	3 483	4 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 483	4 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 267 306	4 806 420

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	7 449 355	6 267 306
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-257 755	-1 422 001
I.	Zwiększenia funduszu	812 198	113 672
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	736 492	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	75 706	113 672
II.	Zmniejszenia funduszu	1 069 954	1 535 673
1.	tytułem wykupu	507 559	1 231 568
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	28 514
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 685	5 438
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 142	92 372
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	428 569	177 780
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-924 293	-38 885
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 267 306	4 806 420

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	11 809,7517	11 471,6496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 471,6496	9 031,2296
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	630,7800	546,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	521,8600	516,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	642,0800	574,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	546,3300	532,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 810 645	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	4 810 645	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 224	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 806 420	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 806 420	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku