

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	71 390	70 280
1.	lokaty	71 358	70 130
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	32	150
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32	150
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	71 390	70 280

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	71 390
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	78 280	-8 992
I.	Zwiększenia funduszu	99 129	7
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 160	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 969	7
II.	Zmniejszenia funduszu	20 849	8 999
1.	tytułem wykupu	18 884	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39	57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 259	1 126
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	666	7 815
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 890	7 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 390	70 280

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	55,0053
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,0053	48,3424
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 297,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 249,9900	1 257,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 553,4900	1 489,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1297,8800	1453,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 130	99,79%
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	70 130	99,79%
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	150	0,21%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 280	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	70 280	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku