

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFB39 - 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>9 693 428</b>	<b>6 336 385</b>
1.	lokaty	9 688 809	6 329 166
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 619	7 219
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 619	7 219
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 456</b>	<b>1 160</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 456	1 160
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>9 689 973</b>	<b>6 335 225</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>13 853 488</b>	<b>9 689 973</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 856 838</b>	<b>-2 749 189</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 242 031</b>	<b>25 812</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 648	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 148 383	25 812
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 098 869</b>	<b>2 775 001</b>
1.	tytułem wykupu	2 349 603	1 237 909
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	126 365	181 989
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 064	10 226
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	234 427	146 485
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 376 410	1 198 392
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 306 677</b>	<b>-605 558</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 689 973</b>	<b>6 335 225</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	88 696,3823	70 968,0141
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 968,0141	50 612,9653
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,1900	136,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,5100	121,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,8400	141,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,5400	125,1700

**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>6 329 166</b>	<b>99,90%</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	6 329 166	99,90%
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>7 219</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 160</b>	<b>0,02%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 335 225</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 335 225	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku