

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

**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>9 877 280</b>	<b>6 998 958</b>
1.	lokaty	9 877 280	6 998 958
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>22 056</b>	<b>10 578</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 056	10 578
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>9 855 224</b>	<b>6 988 380</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>14 745 279</b>	<b>9 855 224</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 389 188</b>	<b>-3 778 982</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 257 976</b>	<b>4 158 636</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 158 726	4 158 636
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 647 164</b>	<b>7 937 618</b>
1.	tytułem wykupu	1 144 317	1 819 167
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 785	11 519
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	207 286	162 664
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 281 776	5 944 268
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 500 866</b>	<b>912 137</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 855 224</b>	<b>6 988 380</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	97 702,6176	73 728,0177
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 728,0177	48 189,0760
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,9200	133,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,7000	129,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,1600	150,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,6700	145,0200

**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>6 998 958</b>	<b>100,15%</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	6 998 958	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%
<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>10 578</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 988 380</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 988 380	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku