

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 562 660	1 429 693
1.	lokaty	1 562 660	1 429 693
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	2 413	3 845
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 413	3 845
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 560 247	1 425 847

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	1 725 644	1 560 247
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	72 334	-109 206
I.	Zwiększenia funduszu	363 375	196 473
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 100	9 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	272 275	187 046
II.	Zmniejszenia funduszu	291 042	305 680
1.	tytułem wykupu	75 310	135 543
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 129	2 415
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 236	26 833
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	185 366	140 888
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-237 731	-25 193
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 560 247	1 425 847

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	8 864,0020	9 280,0027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 280,0027	8 714,3819
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194,6800	168,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,9600	149,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,5300	186,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,1300	163,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 429 693	100,27%
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	1 429 693	100,27%
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	3 845	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 425 847	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 425 847	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku