

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC40 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	763 739	684 435
1.	lokaty	763 739	684 435
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	11 592	10 921
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 592	10 921
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	752 147	673 514

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	909 697	752 147
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 226	-66 467
I.	Zwiększenia funduszu	0	31 748
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	31 748
II.	Zmniejszenia funduszu	39 226	98 214
1.	tytułem wykupu	10 015	55 825
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	878	906
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 960	12 170
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 373	29 313
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-118 325	-12 166
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	752 147	673 514

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	10 964,1687	10 593,6174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 593,6174	9 763,9044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,9700	71,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,0400	65,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,5800	79,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,0000	68,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	684 435	101,62%
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	684 435	101,62%
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	10 921	1,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	673 514	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	673 514	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku