

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD51 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	157 448	161 178
1.	lokaty	155 093	158 610
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 355	2 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 355	2 568
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)	157 448	161 178

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	273 417	157 448
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-88 403	-700
I.	Zwiększenia funduszu	44 943	62 822
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 280	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 663	62 822
II.	Zmniejszenia funduszu	133 346	63 521
1.	tytułem wykupu	99 406	58 162
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	206	184
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 992	3 931
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	28 742	1 244
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-27 566	4 431
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	157 448	161 178

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	2 309,0701	1 479,6311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 479,6311	1 502,5475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,4100	106,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,2800	102,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,2000	111,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,4100	107,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	158 610	98,41%
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	158 610	98,41%
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	2 568	1,59%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	161 178	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	161 178	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku