

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD57 - Schroder ISF - EURO Corporate Bond C

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	206 463	1 294 142
1.	lokaty	206 463	1 279 841
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	14 301
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 301
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	278	15 826
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	278	15 826
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	206 184	1 278 316

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	0	206 184
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	223 375	1 050 086
I.	Zwiększenia funduszu	234 409	1 058 221
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 975	797 428
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 434	260 793
II.	Zmniejszenia funduszu	11 034	8 135
1.	tytułem wykupu	8 226	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	70	210
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 738	6 893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 033
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 190	22 046
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	206 184	1 278 316

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	0,0000	1 948,8135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 948,8135	11 830,7829
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	105,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,1100	102,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,7100	111,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,8000	108,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 279 841	100,12%
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	1 279 841	100,12%
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	14 301	1,12%
IV.	Zobowiązania	15 826	1,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 278 316	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 278 316	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku