

ROczne 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 potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 279 841	100,12%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 279 841	100,12%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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%