

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		414 301	404 961
1. lokaty		409 751	400 470
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 550	4 491
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 550	4 491
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)		414 301	404 961

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		607 519	414 301
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-129 552	-2 902
I. Zwiększenia funduszu		80 335	8 611
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	8 611
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		80 335	0
II. Zmniejszenia funduszu		209 887	11 513
1. tytułem wykupu		102 519	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		563	473
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 838	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 572	8 063
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		79 395	2 977
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-63 667	-6 438
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		414 301	404 961

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	908,0600	700,8268
2. na koniec okresu sprawozdawczego	700,8268	701,2789
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	669,0300	591,1600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	586,5000	552,6200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	687,2100	624,6900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	591,1600	577,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		400 470	98,89%
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		400 470	98,89%
6.1 jednostki uczestnictwa		400 470	98,89%
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		4 491	1,11%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		404 961	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		404 961	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku