

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 9 877 280 | 6 998 958 |
| 1. lokaty | | 9 877 280 | 6 998 958 |
| 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 | | 22 056 | 10 578 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 22 056 | 10 578 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 9 855 224 | 6 988 380 |

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 | | 14 745 279 | 9 855 224 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -3 389 188 | -3 778 982 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 2 257 976 | 4 158 636 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 99 250 | 0 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 2 158 726 | 4 158 636 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 5 647 164 | 7 937 618 |
| 1. tytułem wykupu | | 1 144 317 | 1 819 167 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 13 785 | 11 519 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 207 286 | 162 664 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 4 281 776 | 5 944 268 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -1 500 866 | 912 137 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 9 855 224 | 6 988 380 |

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 | | 97 702,6176 | 73 728,0177 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 73 728,0177 | 48 189,0760 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 150,9200 | 133,6700 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 119,7000 | 129,3100 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 153,1600 | 150,8900 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 133,6700 | 145,0200 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 6 998 958 | 100,15% |
| 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 | | 6 998 958 | 100,15% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | | 6 998 958 | 100,15% |
| 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 | | 0 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 10 578 | 0,15% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 6 988 380 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 6 988 380 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 lipca 2024 roku