

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC14 - Schroder ISF Asian Opportunities

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 131 993	1 137 527
1. lokaty	1 131 993	1 137 527
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	3 146	9 245
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 146	9 245
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	1 128 847	1 128 282

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	1 938 439	1 128 847
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-620 452	133 118
I. Zwiększenia funduszu	98 096	325 024
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 871	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	67 225	325 024
II. Zmniejszenia funduszu	718 548	191 905
1. tytułem wykupu	357 609	44 648
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 294
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	2 552	2 509
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 797	22 196
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	329 590	119 257
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-189 140	-133 683
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 128 847	1 128 282

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	20 556,0861	13 714,5841
2. na koniec okresu sprawozdawczego	13 714,5841	15 300,8195
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94,3000	82,3100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,0900	71,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,3100	91,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	82,3100	73,7400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	1 137 527	100,82%
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	1 137 527	100,82%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 137 527	100,82%
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	9 245	0,82%
V. Aktywa netto (w tym)	1 128 282	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	1 128 282	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%