

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 318 297	2 169 468
1. lokaty		2 318 297	2 127 586
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	41 882
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	41 882
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		250	39 788
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		250	39 788
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 318 047	2 129 680

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		9 114 896	2 318 047
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 128 676	-643 008
I. Zwiększenia funduszu		390 819	17 668
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		380 819	17 668
II. Zmniejszenia funduszu		5 519 495	660 676
1. tytułem wykupu		1 611 147	442 716
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		12 105	19 003
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 910	3 370
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		108 062	43 966
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 783 271	151 621
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 668 173	454 642
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 318 047	2 129 680

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	60 863,3542	19 344,4611
2. na koniec okresu sprawozdawczego	19 344,4611	14 653,0905
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	149,7600	119,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9300	119,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,8700	145,3400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	119,8300	145,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 127 586	99,90%
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		2 127 586	99,90%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 127 586	99,90%
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		41 882	1,97%
IV. Zobowiązania		39 788	1,87%
V. Aktywa netto (w tym)		2 129 680	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 129 680	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku