

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		383 629	355 086
1. lokaty		381 379	352 291
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 250	2 795
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 250	2 795
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)		383 629	355 086

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		538 986	383 629
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-114 237	-76 842
I. Zwiększenia funduszu		107 078	6 808
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		92 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		15 078	6 808
II. Zmniejszenia funduszu		221 315	83 650
1. tytułem wykupu		173 130	70 719
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		300	249
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 113	7 838
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		34 771	4 845
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-41 120	48 300
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		383 629	355 086

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	4 840,9002	3 719,4960
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 719,4960	3 066,6412
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,3400	103,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,5000	103,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,9400	115,7900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,1400	115,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		352 291	99,21%
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		352 291	99,21%
6.1 jednostki uczestnictwa		352 291	99,21%
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		2 795	0,79%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		355 086	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		355 086	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku