

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD58 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		245 440	265 094
1. lokaty		245 440	249 496
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	15 598
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	15 598
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		266	15 827
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		266	15 827
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		245 174	249 267

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		0	245 174
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		297 435	18 583
I. Zwiększenia funduszu		364 767	321 234
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		356 798	317 184
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 969	4 050
II. Zmniejszenia funduszu		67 332	302 651
1. tytułem wykupu		60 976	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		115	131
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	253 488
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 264	4 528
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		977	44 504
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-52 261	-14 490
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		245 174	249 267

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	0,0000	1 720,1568
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 720,1568	1 860,7554
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	142,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,5100	127,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,4600	148,2000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	142,5300	133,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		249 496	100,09%
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		249 496	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		249 496	100,09%
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		15 598	6,26%
IV. Zobowiązania		15 827	6,35%
V. Aktywa netto (w tym)		249 267	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		249 267	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku