

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 175 037 119 | 155 994 279 |
| 1. lokaty | | 174 897 116 | 155 289 995 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 140 003 | 704 284 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 140 003 | 704 284 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 436 307 | 924 121 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 436 307 | 924 121 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 174 600 812 | 155 070 157 |

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 | | 224 104 121 | 174 600 812 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -23 974 649 | -42 217 736 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 53 050 259 | 9 578 995 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 2 271 383 | 8 860 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 50 778 875 | 9 570 135 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 77 024 907 | 51 796 731 |
| 1. tytułem wykupu | | 43 390 404 | 30 628 549 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 1 098 472 | 1 103 196 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 279 556 | 221 289 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 4 360 934 | 3 144 164 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 27 895 541 | 16 699 533 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -25 528 661 | 22 687 082 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 174 600 812 | 155 070 157 |

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 | 524 440,9835 | 449 816,6010 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 449 816,6010 | 352 400,1394 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 427,3200 | 388,1600 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 284,4000 | 351,6700 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 538,2800 | 492,6900 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 388,1600 | 440,0400 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 155 289 995 | 100,14% |
| 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 | | 155 289 995 | 100,14% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | | 155 289 995 | 100,14% |
| 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 | | 704 284 | 0,45% |
| IV. Zobowiązania | | 924 121 | 0,60% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 155 070 157 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 155 070 157 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 lipca 2024 roku