

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 837 771</b>	<b>9 128 572</b>
1. lokaty		9 837 771	9 085 490
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	43 082
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	43 082
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>10 610</b>	<b>52 224</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 610	52 224
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 827 161</b>	<b>9 076 349</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>20 256 130</b>	<b>9 827 161</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 834 319</b>	<b>-1 711 833</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>817 268</b>	<b>874 702</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		163 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		654 268	874 702
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>9 651 587</b>	<b>2 586 535</b>
1. tytułem wykupu		3 576 095	1 562 563
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		103 823	5 623
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		17 643	13 414
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		274 683	172 811
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 679 343	832 123
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 594 650</b>	<b>961 020</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 827 161</b>	<b>9 076 349</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	31 586,0446	17 064,8951
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 064,8951	14 456,6977
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	641,3000	575,8700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,5200	575,8700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	644,6300	635,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	575,8700	627,8300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>9 085 490</b>	<b>100,10%</b>
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		9 085 490	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 085 490	100,10%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>43 082</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>52 224</b>	<b>0,58%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 076 349</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 076 349	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku