

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 807 415	14 396 500
1. lokaty		18 688 260	14 395 565
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		119 155	934
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		119 155	934
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		177 726	20 495
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		177 726	20 495
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 629 690	14 376 005

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		19 860 653	18 629 690
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-798 761	-4 683 897
I. Zwiększenia funduszu		8 068 937	1 335 456
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		54 149	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 014 788	1 335 456
II. Zmniejszenia funduszu		8 867 698	6 019 353
1. tytułem wykupu		4 768 434	3 284 925
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		50 103	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		33 496	30 561
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		383 997	296 367
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 631 667	2 407 499
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-432 281	430 212
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 629 690	14 376 005

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	42 058,9415	40 628,2764
2. na koniec okresu sprawozdawczego	40 628,2764	30 910,8219
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	472,2100	458,5400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	376,1400	411,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	625,1200	551,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	458,5400	465,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		14 395 565	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		14 395 565	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		14 395 565	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		934	0,01%
IV. Zobowiązania		20 495	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		14 376 005	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		14 376 005	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku