

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZ143 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 946 961	9 855 356
1. lokaty		12 797 000	9 853 028
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		149 962	2 328
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		149 962	2 328
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		169 291	9 802
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		169 291	9 802
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 777 671	9 845 554

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		14 242 498	12 777 671
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 067 996	-3 149 948
I. Zwiększenia funduszu		4 795 975	1 043 521
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		280 193	14 722
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 515 782	1 028 799
II. Zmniejszenia funduszu		3 727 979	4 193 470
1. tytułem wykupu		2 379 814	3 128 924
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	79 458
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		23 608	22 922
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		266 123	214 437
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 058 434	747 729
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 532 823	217 831
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 777 671	9 845 554

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	30 831,2549	31 380,8897
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 380,8897	23 748,2597
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	461,9500	407,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,5500	351,4300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	587,8800	501,9000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	407,1800	414,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		9 853 028	100,08%
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		9 853 028	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 853 028	100,08%
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		2 328	0,02%
IV. Zobowiązania		9 802	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)		9 845 554	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 845 554	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku