

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 707 998	3 909 385
1. lokaty		6 694 792	3 909 385
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 206	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 206	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		24 279	7 542
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 279	7 542
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 683 719	3 901 843

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		12 546 460	6 683 719
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 798 063	-2 475 604
I. Zwiększenia funduszu		1 446 745	40 051
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		272 579	9 427
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 174 166	30 623
II. Zmniejszenia funduszu		5 244 809	2 515 654
1. tytułem wykupu		2 829 520	1 161 865
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 135	24 463
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 949	6 301
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		191 372	94 183
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 200 833	1 228 843
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 064 678	-306 273
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 683 719	3 901 843

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	83 793,8981	55 324,2204
2. na koniec okresu sprawozdawczego	55 324,2204	34 701,5558
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	149,7300	120,8100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,5200	107,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,0100	125,4700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	120,8100	112,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		3 909 385	100,19%
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		3 909 385	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 909 385	100,19%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		7 542	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		3 901 843	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 901 843	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku