

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - 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		9 693 428	6 336 385
1. lokaty		9 688 809	6 329 166
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 619	7 219
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 619	7 219
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 456	1 160
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 456	1 160
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 689 973	6 335 225

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		13 853 488	9 689 973
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 856 838	-2 749 189
I. Zwiększenia funduszu		1 242 031	25 812
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		93 648	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 148 383	25 812
II. Zmniejszenia funduszu		4 098 869	2 775 001
1. tytułem wykupu		2 349 603	1 237 909
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		126 365	181 989
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12 064	10 226
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		234 427	146 485
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 376 410	1 198 392
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 306 677	-605 558
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 689 973	6 335 225

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	88 696,3823	70 968,0141
2. na koniec okresu sprawozdawczego	70 968,0141	50 612,9653
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	156,1900	136,5400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,5100	121,4700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,8400	141,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	136,5400	125,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		6 329 166	99,90%
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		6 329 166	99,90%
6.1 jednostki uczestnictwa		6 329 166	99,90%
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		7 219	0,11%
IV. Zobowiązania		1 160	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		6 335 225	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 335 225	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku