

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>21 983 569</b>	<b>17 320 797</b>
1. lokaty		21 805 101	17 247 530
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		178 468	73 267
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		178 468	73 267
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>220 350</b>	<b>90 908</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		220 350	90 908
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>21 763 219</b>	<b>17 229 888</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>35 712 158</b>	<b>21 763 219</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 235 745</b>	<b>-4 729 966</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 911 929</b>	<b>11 945 687</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		325 380	90 360
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 586 549	11 855 327
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>14 147 675</b>	<b>16 675 653</b>
1. tytułem wykupu		3 274 173	2 989 343
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 864	118 124
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		30 196	27 238
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		494 073	369 363
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		10 315 369	13 171 585
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-5 713 194</b>	<b>196 636</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>21 763 219</b>	<b>17 229 888</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		476 479,7650	353 815,9459
2. na koniec okresu sprawozdawczego		353 815,9459	277 319,9453
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74,9500	61,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		50,2500	57,6800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,9900	69,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		61,5100	62,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 247 530</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		17 247 530	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		17 247 530	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>73 267</b>	<b>0,43%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>90 908</b>	<b>0,53%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>17 229 888</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		17 229 888	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku