

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		333 280	230 299
1. lokaty		321 501	221 758
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 780	8 541
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 780	8 541
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	6 768
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	6 768
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		333 280	223 531

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		1 020 718	333 280
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-606 710	-176 125
I. Zwiększenia funduszu		147 893	282 198
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		147 893	282 198
II. Zmniejszenia funduszu		754 603	458 323
1. tytułem wykupu		164 391	160 489
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	70 277
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		1 349	1 002
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 686	5 832
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		576 177	220 724
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-80 727	66 376
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		333 280	223 531

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	1 911,9223	704,7290
2. na koniec okresu sprawozdawczego	704,7290	375,3607
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	533,8700	472,9200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	439,1000	471,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,8300	596,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	472,9200	595,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		221 758	99,21%
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		221 758	99,21%
6.1 jednostki uczestnictwa		221 758	99,21%
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		8 541	3,82%
IV. Zobowiązania		6 768	3,03%
V. Aktywa netto (w tym)		223 531	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		223 531	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku