

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 779 633	10 831 728
1. lokaty		12 763 447	10 714 758
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		16 186	116 971
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 186	116 971
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		34 988	129 234
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 988	129 234
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 744 644	10 702 495

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		25 781 438	12 744 644
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 695 894	-3 372 567
I. Zwiększenia funduszu		788 286	705 470
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		251 750	67 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		536 536	638 470
II. Zmniejszenia funduszu		9 484 179	4 078 037
1. tytułem wykupu		3 727 719	2 916 890
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		120 382	18 548
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		19 752	13 492
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		348 911	227 681
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 267 416	901 426
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 340 900	1 330 417
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 744 644	10 702 495

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	332 749,5829	205 095,6619
2. na koniec okresu sprawozdawczego	205 095,6619	157 482,2640
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	77,4800	62,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2800	60,7100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4800	71,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	62,1400	67,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		10 714 758	100,11%
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		10 714 758	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		10 714 758	100,11%
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		116 971	1,09%
IV. Zobowiązania		129 234	1,21%
V. Aktywa netto (w tym)		10 702 495	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		10 702 495	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku