

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD59 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>22 664</b>	<b>1 006 641</b>
1. lokaty		22 664	992 127
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	14 515
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	14 515
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>9</b>	<b>15 825</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9	15 825
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>22 656</b>	<b>990 817</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>0</b>	<b>22 656</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>24 747</b>	<b>928 114</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>25 119</b>	<b>972 672</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		25 119	972 672
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>371</b>	<b>44 558</b>
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13	123
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	36 282
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		326	4 838
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		33	3 316
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-2 092</b>	<b>40 047</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>22 656</b>	<b>990 817</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	0,0000	51,5011
2. na koniec okresu sprawozdawczego	51,5011	2 200,2500
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	439,9100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,9600	415,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,0100	465,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	439,9100	450,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>992 127</b>	<b>100,13%</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	992 127	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa	992 127	100,13%
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>14 515</b>	<b>1,46%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>15 825</b>	<b>1,60%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>990 817</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	990 817	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku