

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD61 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		372 818	245 474
1. lokaty		372 818	245 474
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		581	387
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		581	387
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		372 237	245 087

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		0	372 237
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		406 600	-96 974
I. Zwiększenia funduszu		412 928	39 950
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		412 039	39 950
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		889	0
II. Zmniejszenia funduszu		6 328	136 925
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		211	203
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 117	5 591
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	131 130
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-34 383	-30 176
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		372 237	245 087

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	0,0000	2 380,7927
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 380,7927	1 693,4083
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	156,3500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,1600	140,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,6200	162,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	156,3500	144,7300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		245 474	100,16%
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		245 474	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		245 474	100,16%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		387	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		245 087	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		245 087	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%