

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF174 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		893 806	420 845
1. lokaty		892 006	416 302
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 800	4 543
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 800	4 543
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	1 658
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 658
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		893 806	419 187

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		1 211 870	893 806
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-163 657	-486 084
I. Zwiększenia funduszu		0	7 238
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	7 238
II. Zmniejszenia funduszu		163 657	493 322
1. tytułem wykupu		118 120	135 621
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	299 431
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		880	570
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 151	12 629
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		24 506	45 071
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-154 487	11 465
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		893 806	419 187

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	13 656,4112	11 709,7626
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 709,7626	5 624,4101
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	88,7400	76,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,0200	70,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,5600	85,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	76,3300	74,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		416 302	99,31%
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		416 302	99,31%
6.1 jednostki uczestnictwa		416 302	99,31%
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		4 543	1,08%
IV. Zobowiązania		1 658	0,40%
V. Aktywa netto (w tym)		419 187	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		419 187	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku