

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 270 789	4 810 645
1. lokaty		6 270 789	4 810 645
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		3 483	4 224
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 483	4 224
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 267 306	4 806 420

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		7 449 355	6 267 306
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-257 755	-1 422 001
I. Zwiększenia funduszu		812 198	113 672
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		736 492	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		75 706	113 672
II. Zmniejszenia funduszu		1 069 954	1 535 673
1. tytułem wykupu		507 559	1 231 568
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	28 514
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		8 685	5 438
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		125 142	92 372
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		428 569	177 780
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-924 293	-38 885
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 267 306	4 806 420

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	11 809,7517	11 471,6496
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 471,6496	9 031,2296
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	630,7800	546,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	521,8600	516,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	642,0800	574,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	546,3300	532,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 810 645	100,09%
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		4 810 645	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 810 645	100,09%
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		4 224	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)		4 806 420	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 806 420	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku