

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC10 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 525 647	1 513 822
1.	lokaty	1 525 647	1 513 822
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	6 226	9 715
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 226	9 715
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 519 421	1 504 107

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	2 010 750	1 519 421
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-297 946	-218 653
I.	Zwiększenia funduszu	257 361	490 725
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 427	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	247 934	490 725
II.	Zmniejszenia funduszu	555 307	709 378
1.	tytułem wykupu	134 768	412 057
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 650	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 870	1 708
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 989	25 814
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	364 030	269 799
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-193 384	203 339
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 519 421	1 504 107

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	24 485,5139	20 627,4869
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 627,4869	18 084,7288
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,1200	73,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,2500	69,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,7000	88,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,6600	83,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 513 822	100,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 513 822	100,65%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	9 715	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 504 107	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 504 107	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku