

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - 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	9 128 572	7 501 404
1.	lokaty	9 085 490	7 499 386
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43 082	2 018
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 082	2 018
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	52 224	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 224	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 076 349	7 501 404

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	9 827 161	9 076 349
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 711 833	-2 372 896
I.	Zwiększenia funduszu	874 702	126 718
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	874 702	126 718
II.	Zmniejszenia funduszu	2 586 535	2 499 614
1.	tytułem wykupu	1 562 563	1 858 235
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 623	15 299
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 414	7 469
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 811	137 759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	832 123	480 852
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	961 020	797 952
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 076 349	7 501 404

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	17 064,8951	14 456,6977
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 456,6977	10 978,2005
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	575,8700	627,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	575,8700	611,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	635,3300	728,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	627,8300	683,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 499 386	99,97%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	7 499 386	99,97%
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	2 018	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 501 404	100,00%
	krajowe	0	0,00%
1.		0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 501 404	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku