

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	230 299	193 714
1.	lokaty	221 758	193 714
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 541	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 541	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 768	414
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 768	414
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	223 531	193 300

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	333 280	223 531
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-176 125	-64 858
I.	Zwiększenia funduszu	282 198	361 599
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	282 198	361 599
II.	Zmniejszenia funduszu	458 323	426 458
1.	tytułem wykupu	160 489	65 624
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 277	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 002	189
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 832	4 402
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	220 724	356 243
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 376	34 627
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	223 531	193 300

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	704,7290	375,3607
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	375,3607	278,5988
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	472,9200	595,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,9900	595,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	596,0900	719,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	595,5100	693,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	193 714	100,21%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	193 714	100,21%
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	414	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	193 300	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	193 300	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku