

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB22 - 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	2 199 048	2 088 360
1.	lokaty	2 199 048	2 087 705
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	655
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	655
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 160	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 160	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 195 889	2 088 360

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	2 559 219	2 195 889
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-305 903	-392 068
I.	Zwiększenia funduszu	15 323	27 863
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 323	27 863
II.	Zmniejszenia funduszu	321 227	419 931
1.	tytułem wykupu	228 525	238 049
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	8 136
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 136	1 410
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 278	36 079
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	48 288	136 257
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57 427	284 540
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 195 889	2 088 360

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	4 316,9531	3 858,6641
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 858,6641	3 249,9612
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	592,8300	569,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	558,9600	562,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	622,8700	660,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	569,0800	642,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 087 705	99,97%
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	2 087 705	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	655	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 088 360	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 088 360	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku