

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	404 961	349 796
1.	lokaty	400 470	342 572
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 491	7 224
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 491	7 224
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	404 961	349 796

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	414 301	404 961
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 902	-83 380
I.	Zwiększenia funduszu	8 611	13 691
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 611	130
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	13 561
II.	Zmniejszenia funduszu	11 513	97 070
1.	tytułem wykupu	0	76 058
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	473	411
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 063	7 594
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 977	13 006
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 438	28 215
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	404 961	349 796

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	700,8268	701,2789
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	701,2789	562,9788
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	591,1600	577,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	552,6200	568,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	624,6900	636,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	577,4600	621,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	342 572	97,93%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	342 572	97,93%
6.1	jednostki uczestnictwa	342 572	97,93%
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	7 224	2,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	349 796	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	349 796	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%