

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA02 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.
Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 672	388 282
1.	lokaty	10 649	388 282
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	534
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	534
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 672	387 747

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	0	10 672
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 256	345 449
I.	Zwiększenia funduszu	10 321	736 187
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 131	337 826
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	190	398 361
II.	Zmniejszenia funduszu	65	390 738
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3	103
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62	4 939
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	385 697
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	416	31 627
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 672	387 747

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	0,0000	8,1174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,1174	223,3722
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 314,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 156,0900	1 306,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 379,5600	1 791,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1314,6800	1735,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	388 282	100,14%
	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	388 282	100,14%
6.1	jednostki uczestnictwa	388 282	100,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	534	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	387 747	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	387 747	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%