

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 320 797	13 336 222
1.	lokaty	17 247 530	13 329 853
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	73 267	6 369
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	73 267	6 369
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	90 908	38 374
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 908	38 374
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 229 888	13 297 847

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	21 763 219	17 229 888
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 729 966	-5 910 075
I.	Zwiększenia funduszu	11 945 687	12 277 889
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 360	3 360
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 855 327	12 274 529
II.	Zmniejszenia funduszu	16 675 653	18 187 965
1.	tytułem wykupu	2 989 343	5 368 254
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	118 124	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 238	17 810
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	369 363	328 331
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 171 585	12 473 570
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	196 636	1 978 034
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 229 888	13 297 847

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	353 815,9459	277 319,9453
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277 319,9453	198 327,3277
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,5100	62,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,6800	57,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,7800	74,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,1300	67,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 329 853	100,24%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	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	13 329 853	100,24%
6.1	jednostki uczestnictwa	13 329 853	100,24%
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	6 369	0,05%
IV.	Zobowiązania	38 374	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 297 847	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 297 847	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%