

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 998 958	4 466 240
1.	lokaty	6 998 958	4 465 336
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	904
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	904
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 578	3 629
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 578	3 629
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 988 380	4 462 611

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	9 855 224	6 988 380
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 778 982	-3 699 930
I.	Zwiększenia funduszu	4 158 636	4 020 023
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 158 636	4 020 023
II.	Zmniejszenia funduszu	7 937 618	7 719 952
1.	tytułem wykupu	1 819 167	1 390 634
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	205 888
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 519	7 378
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 664	119 949
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 944 268	5 996 104
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	912 137	1 174 161
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 988 380	4 462 611

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	73 728,0177	48 189,0760
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 189,0760	27 041,2110
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,6700	145,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,3100	139,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,8900	167,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,0200	165,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 465 336	100,06%
	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	4 465 336	100,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 465 336	100,06%
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	904	0,02%
IV.	Zobowiązania	3 629	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 462 611	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 462 611	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%