

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 831 728	5 833 402
1.	lokaty	10 714 758	5 798 810
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	116 971	34 591
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 971	34 591
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	129 234	43 577
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	129 234	43 577
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 702 495	5 789 825

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	12 744 644	10 702 495
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 372 567	-5 651 104
I.	Zwiększenia funduszu	705 470	498 757
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	638 470	498 757
II.	Zmniejszenia funduszu	4 078 037	6 149 862
1.	tytułem wykupu	2 916 890	3 696 266
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 548	150 259
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 492	8 195
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	227 681	148 218
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	901 426	2 146 924
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 330 417	738 435
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 702 495	5 789 825

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	205 095,6619	157 482,2640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 482,2640	80 414,2386
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,1400	67,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,7100	63,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,5700	79,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,9600	72,0000

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 798 810	100,16%
	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	5 798 810	100,16%
6.1	jednostki uczestnictwa	5 798 810	100,16%
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	34 591	0,60%
IV.	Zobowiązania	43 577	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 789 825	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 789 825	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%