

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD53 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	683 298	679 520
1.	lokaty	683 298	679 520
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 010	4 364
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 010	4 364
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	682 287	675 156

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	690 138	682 287
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 229	-35 846
I.	Zwiększenia funduszu	48 602	121 086
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 376	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 226	121 086
II.	Zmniejszenia funduszu	59 831	156 932
1.	tytułem wykupu	1 359	111 117
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	526	574
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 340	13 751
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 607	31 490
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 378	28 715
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	682 287	675 156

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	6 317,0524	6 277,9458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 277,9456	6 068,8146
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,2500	108,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,5200	106,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,4700	114,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,6800	111,2500

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	679 520	100,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	679 520	100,65%
6.1	jednostki uczestnictwa	679 520	100,65%
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	4 364	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	675 156	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	675 156	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%