

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB22 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 199 048	2 088 360
1.	lokaty	2 199 048	2 087 705
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	655
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	655
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 160	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 160	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 195 889	2 088 360

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	2 559 219	2 195 889
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-305 903	-392 068
I.	Zwiększenia funduszu	15 323	27 863
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 323	27 863
II.	Zmniejszenia funduszu	321 227	419 931
1.	tytułem wykupu	228 525	238 049
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	8 136
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 136	1 410
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 278	36 079
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	48 288	136 257
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57 427	284 540
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 195 889	2 088 360

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	4 316,9531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 858,6641
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	592,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	558,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	622,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	569,0800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 087 705
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 087 705
6.1	jednostki uczestnictwa	2 087 705
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	655
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	2 088 360
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	2 088 360
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0