

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - 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	4 810 645	2 959 646
1.	lokaty	4 810 645	2 956 293
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 354
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 354
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 224	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 224	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 806 420	2 959 646

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	6 267 306	4 806 420
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 422 001	-2 010 871
I.	Zwiększenia funduszu	113 672	11 322
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	113 672	11 322
II.	Zmniejszenia funduszu	1 535 673	2 022 193
1.	tytułem wykupu	1 231 568	1 812 992
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 514	33 223
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 438	2 413
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 372	49 853
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	177 780	123 713
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-38 885	164 097
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 806 420	2 959 646

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	11 471,6496	9 031,2296
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 031,2296	5 306,5932
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	546,3300	532,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	516,2800	515,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	574,9900	604,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	532,2000	557,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 956 293	99,89%
	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	2 956 293	99,89%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 956 293	99,89%
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	3 354	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 959 646	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 959 646	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%