

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 396 500	14 655 255
1.	lokaty	14 395 565	14 594 681
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	934	60 574
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	934	60 574
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 495	1 807
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 495	1 807
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 376 005	14 653 448

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	18 629 690	14 376 005
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 683 897	-2 925 960
I.	Zwiększenia funduszu	1 335 456	4 785 827
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 335 456	4 785 827
II.	Zmniejszenia funduszu	6 019 353	7 711 788
1.	tytułem wykupu	3 284 925	4 023 516
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	50 737
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 561	20 220
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	296 367	258 288
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 407 499	3 359 026
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	430 212	3 203 403
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 376 005	14 653 448

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	40 628,2764	30 910,8219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 910,8219	25 729,9218
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	458,5400	465,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	411,9900	384,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	551,0900	702,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	465,0800	569,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 594 681	99,60%
	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	14 594 681	99,60%
6.1	jednostki uczestnictwa	14 594 681	99,60%
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	60 574	0,41%
IV.	Zobowiązania	1 807	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 653 448	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 653 448	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%