

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZI43 - Schroder Global Gold

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 855 356	7 923 559
1.	lokaty	9 853 028	7 867 665
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 328	55 894
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 328	55 894
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 802	8 629
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 802	8 629
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 845 554	7 914 930

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	12 777 671	9 845 554
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 149 948	-3 277 995
I.	Zwiększenia funduszu	1 043 521	554 746
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 722	97
2.	pozostałe przychody	0	2 021
3.	pozostałe zwiększenia	1 028 799	552 627
II.	Zmniejszenia funduszu	4 193 470	3 832 741
1.	tytułem wykupu	3 128 924	2 615 127
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 458	150 088
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 922	14 831
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	214 437	168 059
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	747 729	884 636
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	217 831	1 347 372
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 845 554	7 914 930

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	31 380,8897	23 748,2597
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 748,2597	16 883,7440
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	407,1800	414,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	351,4300	335,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,9000	600,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	414,5800	468,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 867 665	99,40%
	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	7 867 665	99,40%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 867 665	99,40%
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	55 894	0,71%
IV.	Zobowiązania	8 629	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 914 930	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 914 930	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%