

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	70 280	507 793
1.	lokaty	70 130	507 793
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	150	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	150	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 120
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 120
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	70 280	504 673

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	71 390	70 280
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 992	410 787
I.	Zwiększenia funduszu	7	471 802
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	465 533
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7	6 269
II.	Zmniejszenia funduszu	8 999	61 016
1.	tytułem wykupu	0	56 450
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57	92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 126	4 474
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 815	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 882	23 606
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 280	504 673

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	55,0053 48,3424
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,3424 283,1581
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 297,8800 1 453,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 257,9200 1 431,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 489,0100 1 854,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1453,8000 1782,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	507 793 100,62%
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	507 793 100,62%
6.1	jednostki uczestnictwa	507 793 100,62%
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	3 120 0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	504 673 100,00%
1.	krajowe	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	504 673 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%