

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD60 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	141 165	1 018 601
1.	lokaty	125 428	1 018 601
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 737	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 737	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 828	2 272
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 828	2 272
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	125 337	1 016 329

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	27 231	125 337
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	97 554	877 830
I.	Zwiększenia funduszu	98 553	933 688
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 549	932 251
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4	1 437
II.	Zmniejszenia funduszu	999	55 858
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40	215
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	958	7 344
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	48 299
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	551	13 163
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	125 337	1 016 329

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	58,1108	263,9276
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	263,9276	2 043,1608
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	468,6100	474,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	431,6200	460,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	493,7600	509,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	474,8900	497,4300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 018 601	100,22%
	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	1 018 601	100,22%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 018 601	100,22%
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	2 272	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 016 329	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 016 329	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%