

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD63 - 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	335 153	2 327 601
1.	lokaty	335 153	2 280 750
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	46 851
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	46 851
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	423	53 745
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	423	53 745
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	334 730	2 273 856

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	27 300	334 730
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	310 686	1 762 957
I.	Zwiększenia funduszu	314 399	2 271 611
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	314 399	1 641 199
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	630 412
II.	Zmniejszenia funduszu	3 713	508 654
1.	tytułem wykupu	0	12 789
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	91	680
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 227	22 868
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	395	472 317
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 256	176 169
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	334 730	2 273 856

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	53,1678	652,3423
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	652,3423	3 926,0602
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	513,4700	513,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	484,1200	502,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	534,3800	592,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	513,1200	579,1700

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 280 750	100,30%
	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%
1.3	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	2 280 750	100,30%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 280 750	100,30%
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	46 851	2,06%
IV.	Zobowiązania	53 745	2,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 273 856	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 273 856	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%