

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF173 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	891 889	560 355
1.	lokaty	888 045	554 698
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 844	5 658
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 844	5 658
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	891 889	560 355

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	861 869	891 889
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 601	-393 371
I.	Zwiększenia funduszu	66 770	2 842
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	130
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 770	2 712
II.	Zmniejszenia funduszu	26 168	396 212
1.	tytułem wykupu	0	377 726
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	630	487
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 125	11 902
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 414	6 098
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 581	61 837
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	891 889	560 355

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	8 755,2672	9 265,4164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 265,4164	5 227,6840
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,4400	96,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,6000	91,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,9200	112,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,2600	107,1900

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	554 698	98,99%
	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	554 698	98,99%
6.1	jednostki uczestnictwa	554 698	98,99%
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	5 658	1,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	560 355	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	560 355	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%