

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF174 - 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	420 845	315 900
1.	lokaty	416 302	312 306
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 543	3 593
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 543	3 593
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 658	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 658	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	419 187	315 900

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	893 806	419 187
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-486 084	-150 892
I.	Zwiększenia funduszu	7 238	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 238	0
II.	Zmniejszenia funduszu	493 322	150 892
1.	tytułem wykupu	135 621	139 249
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	299 431	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	570	376
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 629	8 101
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	45 071	3 166
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 465	47 604
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	419 187	315 900

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	11 709,7626	5 624,4101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 624,4101	3 823,5246
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3300	74,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,4900	70,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,0100	87,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,5300	82,6200

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	312 306	98,86%
	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	312 306	98,86%
6.1	jednostki uczestnictwa	312 306	98,86%
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	3 593	1,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	315 900	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	315 900	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%