

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	155 994 279	106 100 132
1.	lokaty	155 289 995	104 501 939
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	704 284	1 598 192
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	704 284	1 598 192
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	924 121	1 099 208
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	924 121	1 099 208
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	155 070 157	105 000 923

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	174 600 812	155 070 157
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 217 736	-78 026 391
I.	Zwiększenia funduszu	9 578 995	9 599 799
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 860	46 840
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 570 135	9 552 959
II.	Zmniejszenia funduszu	51 796 731	87 626 189
1.	tytułem wykupu	30 628 549	57 154 626
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 103 196	1 540 748
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	221 289	137 569
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 144 164	2 458 291
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 699 533	26 335 056
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 687 082	27 957 157
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	155 070 157	105 000 923

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	449 816,6010	352 400,1394
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	352 400,1394	203 865,4953
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	388,1600	440,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	351,6700	359,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	492,6900	647,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	440,0400	515,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	104 501 939	99,52%
	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	104 501 939	99,52%
6.1	jednostki uczestnictwa	104 501 939	99,52%
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	1 598 192	1,52%
IV.	Zobowiązania	1 099 208	1,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	105 000 923	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	105 000 923	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%