

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FB42 - Schroder ISF Global High Yield Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	469 371	422 725
1.	lokaty	466 123	419 013
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 247	3 712
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 247	3 712
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)	469 371	422 725

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	580 512	469 371
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 091	-69 257
I.	Zwiększenia funduszu	16 850	53 013
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	162
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 850	52 851
II.	Zmniejszenia funduszu	142 940	122 270
1.	tytułem wykupu	58 759	108 346
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	791	670
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 735	8 768
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	72 655	4 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 949	22 612
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	469 371	422 725

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	757,9873	600,5945
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	600,5945	518,4266
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	765,8600	781,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	742,8600	770,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	810,2900	832,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	781,5100	815,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	419 013	99,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	419 013	99,12%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	3 712	0,88%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	422 725	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	422 725	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku