

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFA03 - Schroder ISF - Global Equity C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	828 602	1 216 940
1.	lokaty	828 602	1 216 940
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 004	6 849
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 004	6 849
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	827 598	1 210 091

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	770 274	827 598
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 650	164 760
I.	Zwiększenia funduszu	20 947	181 698
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 947	179 281
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 417
II.	Zmniejszenia funduszu	35 597	16 938
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	226	287
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 460	16 113
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 912	539
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 975	217 732
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	827 598	1 210 091

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	4 272,1805	4 200,3673
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 200,3673	4 968,5519
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	180,3000	197,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,4500	195,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,8200	250,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	197,0300	243,5500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 216 940	100,57%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	1 216 940	100,57%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 849	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 210 091	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 210 091	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku