

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 336 385	5 024 453
1.	lokaty	6 329 166	5 019 165
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 219	5 288
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 219	5 288
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 160	3 517
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 160	3 517
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 335 225	5 020 935

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	9 689 973	6 335 225
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 749 189	-1 445 758
I.	Zwiększenia funduszu	25 812	22 722
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 812	22 722
II.	Zmniejszenia funduszu	2 775 001	1 468 481
1.	tytułem wykupu	1 237 909	877 013
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	181 989	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 226	6 041
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 485	109 524
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 198 392	475 902
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-605 558	131 469
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 335 225	5 020 935

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	70 968,0141	50 612,9653
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 612,9653	39 466,5575
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,5400	125,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,4700	121,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,6100	131,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,1700	127,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 019 165	99,96%
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	5 019 165	99,96%
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	5 288	0,11%
IV.	Zobowiązania	3 517	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 020 935	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 020 935	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku