

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD57 - Schroder ISF - EURO Corporate Bond C

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 294 142	3 324 102
1.	lokaty	1 279 841	3 324 102
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 301	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 301	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 826	6 197
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 826	6 197
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 278 316	3 317 905

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	206 184	1 278 316
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 050 086	1 935 866
I.	Zwiększenia funduszu	1 058 221	2 522 416
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	797 428	2 519 600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	260 793	2 816
II.	Zmniejszenia funduszu	8 135	586 550
1.	tytułem wykupu	0	43 586
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	210	915
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 893	33 659
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 033	508 389
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 046	103 723
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 278 316	3 317 905

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	1 948,8135	11 830,7829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 830,7829	29 372,3864
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,8000	108,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,6200	106,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,6400	114,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,0500	112,9600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 324 102	100,19%
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	3 324 102	100,19%
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	6 197	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 317 905	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 317 905	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku