

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD62 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	561 280	1 695 763
1.	lokaty	561 280	1 695 763
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	622	4 691
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	622	4 691
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	560 658	1 691 072

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	29 519	560 658
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	522 524	995 076
I.	Zwiększenia funduszu	528 726	1 568 011
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	512 731	938 886
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 995	629 125
II.	Zmniejszenia funduszu	6 202	572 935
1.	tytułem wykupu	0	147 955
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142	644
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 095	24 133
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 965	400 203
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 616	135 337
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	560 658	1 691 072

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	60,8644	1 145,1590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 145,1590	3 123,6898
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	484,9900	489,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	467,8100	484,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	508,0400	555,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	489,5900	541,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 695 763	100,28%
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	1 695 763	100,28%
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	4 691	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 691 072	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 691 072	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku