

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	600,5945
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	765,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	742,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	810,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	781,5100

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%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
3.2	pozostałe	0 0,00%
4.	akcje	0 0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
4.2	pozostałe	0 0,00%
5.	udziały	0 0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	419 013 99,12%
6.1	jednostki uczestnictwa	419 013 99,12%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0 0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0 0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0 0,00%
7.	instrumenty pochodne	0 0,00%
7.1	opcje	0 0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0 0,00%
7.3	swapy walutowe	0 0,00%
7.4	swapy procentowe	0 0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0 0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0 0,00%
9.	pożyczki	0 0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0 0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0 0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0 0,00%
9.4	inne 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%