

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - 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	3 909 385	2 714 174
1.	lokaty	3 909 385	2 714 174
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	7 542	9 610
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 542	9 610
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 901 843	2 704 563

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	6 683 719	3 901 843
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 475 604	-1 037 638
I.	Zwiększenia funduszu	40 051	4 519
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 427	130
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 623	4 390
II.	Zmniejszenia funduszu	2 515 654	1 042 157
1.	tytułem wykupu	1 161 865	478 048
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 463	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 301	3 277
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 183	55 099
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 228 843	505 733
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-306 273	-159 642
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 901 843	2 704 563

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	55 324,2204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 701,5558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 714 174
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1.	obligacje	0
1.2.	bony skarbowe	0
1.3.	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0
3.2.	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0
4.2.	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 714 174
6.1.	jednostki uczestnictwa	2 714 174
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1.	opcje	0
7.2.	kontrakty terminowe	0
7.3.	swapy walutowe	0
7.4.	swapy procentowe	0
7.5.	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4.	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	9 610
V.	Aktywa netto (w tym)	2 704 563
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	2 704 563
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0