

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD61 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	245 474	319 876
1.	lokaty	245 474	319 876
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	387	902
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	387	902
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	245 087	318 974

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	372 237	245 087
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-96 974	62 942
I.	Zwiększenia funduszu	39 950	180 240
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 950	177 823
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 417
II.	Zmniejszenia funduszu	136 925	117 298
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	30 239
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	203	189
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	8 504
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 591	5 122
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	131 130	73 245
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 176	10 945
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	245 087	318 974

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	2 380,7927
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 693,4083
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	319 876
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	319 876
6.1	jednostki uczestnictwa	319 876
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	902
V.	Aktywa netto (w tym)	318 974
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	318 974
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0