

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 830,7829
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,0500

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
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	3 324 102
6.1	jednostki uczestnictwa	3 324 102
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	6 197
V.	Aktywa netto (w tym)	3 317 905
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	3 317 905
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0