

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD58 - 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	265 094	229 666
1.	lokaty	249 496	229 666
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 598	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 598	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 827	554
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 827	554
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	249 267	229 111

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	245 174	249 267
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 583	-8 768
I.	Zwiększenia funduszu	321 234	12 801
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	317 184	12 801
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 050	0
II.	Zmniejszenia funduszu	302 651	21 568
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	131	116
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	253 488	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 528	4 186
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 504	17 267
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 490	-11 388
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	249 267	229 111

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	1 720,1568	1 860,7554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 860,7554	1 794,1360
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,5300	133,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,9300	127,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,2000	133,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,9600	127,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	229 666	100,24%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	229 666	100,24%
6.1	jednostki uczestnictwa	229 666	100,24%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	554	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	229 111	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	229 111	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%