

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD59 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 006 641	1 988 762
1.	lokaty	992 127	1 988 762
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 515	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 515	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 825	3 022
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 825	3 022
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	990 817	1 985 739

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	22 656	990 817
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	928 114	947 981
I.	Zwiększenia funduszu	972 672	1 114 887
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	972 672	1 047 699
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	67 189
II.	Zmniejszenia funduszu	44 558	166 907
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	123	657
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	36 282	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 838	26 763
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 316	139 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 047	46 942
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	990 817	1 985 739

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	51,5011	2 200,2500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 200,2500	4 298,9740
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	439,9100	450,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	415,4900	440,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,6100	476,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	450,3200	461,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 988 762	100,15%
	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	1 988 762	100,15%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 988 762	100,15%
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	3 022	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 985 739	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 985 739	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%