

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD62 - 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	561 280	1 695 763
1.	lokaty	561 280	1 695 763
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	622	4 691
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	622	4 691
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	560 658	1 691 072

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	29 519	560 658
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	522 524	995 076
I.	Zwiększenia funduszu	528 726	1 568 011
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	512 731	938 886
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 995	629 125
II.	Zmniejszenia funduszu	6 202	572 935
1.	tytułem wykupu	0	147 955
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	142	644
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 095	24 133
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 965	400 203
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 616	135 337
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	560 658	1 691 072

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	60,8644
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 145,1590
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	484,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	467,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	508,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	489,5900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 695 763
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	1 695 763
6.1	jednostki uczestnictwa	1 695 763
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	4 691
V.	Aktywa netto (w tym)	1 691 072
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	1 691 072
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0