

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SFI61 - Skarbiec Emerging Markets Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		182 810	121 038
1. lokaty		182 132	120 128
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		677	910
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		677	910
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		182 810	121 038

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		255 909	149 319
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-63 623	-41 607
I. Zwiększenia funduszu		140	516
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		140	516
II. Zmniejszenia funduszu		63 763	42 123
1. tytułem wykupu		0	40 527
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		150	94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 713	1 502
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		60 900	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 476	13 326
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		182 810	121 038

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		1 845,0509	1 163,4624
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 373,0643	851,1247
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		138,7000	128,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		136,0000	124,2700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		151,6600	142,9000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		133,1400	142,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		120 128	99,25%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		120 128	99,25%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. 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		910	0,75%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		121 038	100,00%
1. krajowe		121 038	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku