

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD63 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	168 619	1 662 442
1.	lokaty	168 619	1 662 442
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	220	3 308
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220	3 308
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	168 399	1 659 134

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	27 300	334 730
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 588	1 275 350
I.	Zwiększenia funduszu	152 996	1 708 344
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 996	1 079 410
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	628 934
II.	Zmniejszenia funduszu	2 408	432 994
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38	203
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 185	7 350
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 185	425 441
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 489	49 054
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	168 399	1 659 134

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	53,1678	652,3423
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	339,0966	3 062,3753
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	513,4700	513,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	508,9500	502,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	534,3800	549,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	496,6100	541,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 662 442	100,20%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 662 442	100,20%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 308	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 659 134	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 659 134	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku