

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD57 - Schroder ISF - EURO Corporate Bond C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>213 894</b>	<b>1 713 334</b>
1. lokaty		213 894	1 713 334
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>287</b>	<b>2 471</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		287	2 471
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>213 606</b>	<b>1 710 863</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>206 184</b>	<b>1 278 316</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>13 269</b>	<b>407 317</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>15 245</b>	<b>674 087</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 337	674 087
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 908	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 976</b>	<b>266 770</b>
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		54	310
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 883	10 540
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		39	255 920
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-5 848</b>	<b>25 230</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>213 606</b>	<b>1 710 863</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 948,8135	11 830,7829
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 069,8285	15 630,0326
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		105,8000	108,0500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,8000	106,7700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,6400	110,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		103,2000	109,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 713 334</b>	<b>100,14%</b>
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		1 713 334	100,14%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>2 471</b>	<b>0,14%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 710 863</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 710 863	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku