

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB22 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 257 487	2 180 150
1. lokaty		2 257 487	2 180 150
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		3 362	2 920
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 362	2 920
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 254 124	2 177 230

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		2 559 219	2 195 889
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-253 459	-241 108
I. Zwiększenia funduszu		10 674	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 674	0
II. Zmniejszenia funduszu		264 134	241 108
1. tytułem wykupu		211 504	125 034
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 099	785
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 875	18 008
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		28 655	97 281
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-51 636	222 449
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 254 124	2 177 230

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		4 316,9531	3 858,6641
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 922,1263	3 474,6175
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		592,8300	569,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		590,0500	562,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		622,8700	633,5000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		574,7200	626,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 180 150	100,13%
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		2 180 150	100,13%
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		2 920	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		2 177 230	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 177 230	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku