

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>22 908 455</b>	<b>22 117 585</b>
1. lokaty		22 894 934	22 060 701
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 521	56 884
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 521	56 884
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>29 675</b>	<b>85 170</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29 675	85 170
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>22 878 780</b>	<b>22 032 416</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>21 763 219</b>	<b>17 229 888</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>637 462</b>	<b>3 218 793</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>9 053 672</b>	<b>8 583 882</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		56 680	1 680
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 996 992	8 582 202
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 416 210</b>	<b>5 365 088</b>
1. tytułem wykupu		1 386 209	3 765 460
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		50 788	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		14 497	10 460
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		215 337	168 674
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 749 379	1 420 494
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>478 099</b>	<b>1 583 734</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>22 878 780</b>	<b>22 032 416</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		353 815,9459	277 319,9453
2. na koniec okresu sprawozdawczego		361 319,9695	331 364,3492
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		61,5100	62,1300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		61,3800	57,0500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,7800	67,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		63,3200	66,4900

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>22 060 701</b>	<b>100,13%</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		22 060 701	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>56 884</b>	<b>0,26%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>85 170</b>	<b>0,39%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>22 032 416</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		22 032 416	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku