

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 141 803	2 130 433
1. lokaty		2 140 421	2 127 275
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 382	3 158
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 382	3 158
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)		2 141 803	2 130 433

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		2 318 047	2 129 680
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-485 255	-288 711
I. Zwiększenia funduszu		3 932	17 066
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 932	17 066
II. Zmniejszenia funduszu		489 187	305 777
1. tytułem wykupu		329 415	169 151
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 768	1 060
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 382	19 366
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		133 621	116 199
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		309 011	289 464
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 141 803	2 130 433

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		19 344,4611	14 653,0905
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 682,8197	12 878,1522
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,8300	145,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,8300	142,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		138,7700	165,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		136,5700	165,4300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 127 275	99,85%
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		2 127 275	99,85%
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		3 158	0,15%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 130 433	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 130 433	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku