

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD59 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		41 753	1 658 590
1. lokaty		41 753	1 658 590
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		19	2 283
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19	2 283
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		41 734	1 656 307

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		22 656	990 817
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		20 400	655 030
I. Zwiększenia funduszu		20 746	717 462
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 715	666 307
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		31	51 155
II. Zmniejszenia funduszu		346	62 432
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		12	273
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		334	11 495
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	50 664
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 322	10 460
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		41 734	1 656 307

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		51,5011	2 200,2500
2. na koniec okresu sprawozdawczego		95,9659	3 665,7748
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		439,9100	450,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		438,7300	440,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		465,6100	456,3100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		434,8800	451,8300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 658 590	100,14%
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		1 658 590	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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		2 283	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		1 656 307	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 656 307	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku