

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD60 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		56 661	305 655
1. lokaty		56 661	305 655
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		49	333
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		49	333
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		56 611	305 322

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		27 231	125 337
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		31 537	176 582
I. Zwiększenia funduszu		31 963	178 048
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 961	177 740
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3	308
II. Zmniejszenia funduszu		427	1 466
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		17	44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		409	1 422
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 157	3 403
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		56 611	305 322

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		58,1108	263,9276
2. na koniec okresu sprawozdawczego		124,3715	634,2767
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		468,6100	474,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		465,5400	460,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		493,7600	488,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		455,1800	481,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		305 655	100,11%
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		305 655	100,11%
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		333	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		305 322	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		305 322	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku