

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 036 941</b>	<b>3 117 055</b>
1. lokaty		5 036 941	3 117 055
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>8 046</b>	<b>6 181</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 046	6 181
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 028 894</b>	<b>3 110 874</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>6 683 719</b>	<b>3 901 843</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 369 756</b>	<b>-697 412</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>9 427</b>	<b>130</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 427	130
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 379 184</b>	<b>697 542</b>
1. tytułem wykupu		431 786	212 191
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 463	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 540	1 898
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 926	29 574
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		865 468	453 879
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-285 068</b>	<b>-93 557</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 028 894</b>	<b>3 110 874</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		55 324,2204	34 701,5558
2. na koniec okresu sprawozdawczego		44 366,0737	28 440,9764
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		120,8100	112,4400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,3500	106,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		125,4700	112,4400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		113,3500	109,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 117 055</b>	<b>100,20%</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		3 117 055	100,20%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 181</b>	<b>0,20%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 110 874</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 110 874	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku