

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 619 332	1 434 146
1.	lokaty	1 613 409	1 430 777
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 923	3 368
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 923	3 368
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 405	7 747
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 405	7 747
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 608 927	1 426 399

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	1 560 247	1 425 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 943	-123 310
I.	Zwiększenia funduszu	196 473	31 941
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 427	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	187 046	31 941
II.	Zmniejszenia funduszu	168 530	155 251
1.	tytułem wykupu	135 543	108 562
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 336	631
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 215	12 563
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 437	33 495
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 737	123 862
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 608 927	1 426 399

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	9 280,0027	8 714,3819
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 483,8020	8 041,0328
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,1300	163,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,1300	159,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,5000	184,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,6500	177,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 430 777	100,31%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 430 777	100,31%
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	3 368	0,24%
IV.	Zobowiązania	7 747	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 426 399	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 426 399	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku