

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 462	44 046
1.	lokaty	66 363	43 755
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	98	291
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98	291
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)	66 462	44 046

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	71 390	70 280
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 391	-39 844
I.	Zwiększenia funduszu	5	17 946
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	17 840
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5	106
II.	Zmniejszenia funduszu	8 396	57 790
1.	tytułem wykupu	0	56 450
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28	30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	553	1 310
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 815	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 462	13 610
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 462	44 046

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	55,0053	48,3424
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,7823	25,6897
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 297,8800	1 453,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 257,9200	1 431,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 398,4700	1 723,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1362,4100	1714,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 755	99,34%
	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	43 755	99,34%
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	291	0,66%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 046	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	44 046	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku