

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		326 724	211 491
1. lokaty		313 417	206 503
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 307	4 988
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 307	4 988
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)		326 724	211 491

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		333 280	223 531
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-39 247	-46 204
I. Zwiększenia funduszu		29 418	194 203
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		29 418	194 203
II. Zmniejszenia funduszu		68 665	240 407
1. tytułem wykupu		63 201	48 543
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		606	101
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 083	2 254
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 776	189 509
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		32 691	34 164
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		326 724	211 491

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		704,7290	375,3607
2. na koniec okresu sprawozdawczego		619,4176	307,7667
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		472,9200	595,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		471,9900	595,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		527,4700	703,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		527,4700	687,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		206 503	97,64%
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		206 503	97,64%
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		4 988	2,36%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		211 491	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		211 491	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku