

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 667 954	9 192 964
1.	lokaty	12 656 031	9 188 642
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 923	4 322
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 923	4 322
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 159	12 791
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 159	12 791
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 639 795	9 180 173

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	12 744 644	10 702 495
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 392 072	-2 300 437
I.	Zwiększenia funduszu	599 123	73 960
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	564 123	73 960
II.	Zmniejszenia funduszu	1 991 195	2 374 397
1.	tytułem wykupu	1 572 572	1 536 150
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 290	112 742
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 197	4 689
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 444	85 520
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	286 691	635 297
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 287 222	778 116
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 639 795	9 180 173

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	205 095,6619	157 482,2640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	185 279,9032	125 087,5209
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,1400	67,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,0600	63,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,7500	74,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,2200	73,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 188 642	100,09%
	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	9 188 642	100,09%
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	4 322	0,05%
IV.	Zobowiązania	12 791	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 180 173	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 180 173	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku