

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		399 813	318 398
1. lokaty		397 257	315 605
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 556	2 793
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 556	2 793
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)		399 813	318 398

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		383 629	355 086
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-16 572	-29 776
I. Zwiększenia funduszu		0	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		16 572	29 776
1. tytułem wykupu		10 051	24 058
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		127	104
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 039	3 244
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 356	2 371
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		32 755	-6 912
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		399 813	318 398

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		3 719,4960	3 066,6412
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 584,4764	2 824,9299
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		103,1400	115,7900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		103,1400	112,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,5400	115,9700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,5400	112,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		315 605	99,12%
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		315 605	99,12%
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		2 793	0,88%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		318 398	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		318 398	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku