

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD53 - 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	712 840	663 790
1.	lokaty	712 840	663 790
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 123	880
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 123	880
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	711 717	662 910

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	690 138	682 287
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 143	-21 875
I.	Zwiększenia funduszu	44 892	3 723
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 376	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 516	3 723
II.	Zmniejszenia funduszu	27 749	25 598
1.	tytułem wykupu	229	9 880
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	259	255
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 575	6 743
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 686	8 720
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 436	2 498
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	711 717	662 910

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	6 317,0524	6 277,9456
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 503,2596	6 103,0185
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,2500	108,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,4700	107,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,4000	109,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,4400	108,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	663 790	100,13%
	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	663 790	100,13%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	880	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	662 910	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	662 910	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku