

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	165 151 972	141 853 553
1.	lokaty	165 008 853	141 229 810
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	143 119	623 742
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	143 119	623 742
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	405 440	810 607
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	405 440	810 607
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	164 746 532	141 042 946

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	174 600 812	155 070 157
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 022 435	-30 038 215
I.	Zwiększenia funduszu	5 246 301	5 015 514
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 060	4 560
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 241 241	5 010 954
II.	Zmniejszenia funduszu	25 268 737	35 053 729
1.	tytułem wykupu	14 476 689	20 545 149
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	544 210	359 674
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	114 847	81 591
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 690 765	1 258 845
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 442 225	12 808 470
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 168 156	16 011 004
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	164 746 532	141 042 946

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	449 816,6010	352 400,1394
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	404 683,2030	287 555,1917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	388,1600	440,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,9000	359,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	492,6900	525,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	407,1000	490,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	141 229 810	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	141 229 810	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	623 742	0,44%
IV.	Zobowiązania	810 607	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	141 042 946	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	141 042 946	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku