

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 956 737	8 553 622
1.	lokaty	9 956 737	8 553 622
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	11 952	6 859
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 952	6 859
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 944 785	8 546 763

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	9 827 161	9 076 349
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-425 009	-1 211 208
I.	Zwiększenia funduszu	730 331	20 588
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	730 331	20 588
II.	Zmniejszenia funduszu	1 155 341	1 231 796
1.	tytułem wykupu	616 886	808 295
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 623	15 299
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 116	4 389
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 802	72 840
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	436 913	330 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	542 633	681 623
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 944 785	8 546 763

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	17 064,8951	14 456,6977
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 452,6185	12 661,4965
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	575,8700	627,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	575,8700	611,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	614,3500	681,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	604,4500	675,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 553 622	100,08%
	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	8 553 622	100,08%
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	6 859	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 546 763	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 546 763	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku