

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - 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	5 073 843	3 135 478
1.	lokaty	5 073 843	3 135 478
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	4 885	1 578
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 885	1 578
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 068 957	3 133 900

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	6 267 306	4 806 420
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 122 672	-1 843 783
I.	Zwiększenia funduszu	98 037	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	98 037	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 220 709	1 843 783
1.	tytułem wykupu	1 097 706	1 761 861
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	33 223
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 418	1 379
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 089	25 433
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	70 496	21 887
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 677	171 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 068 957	3 133 900

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	11 471,6496	9 031,2296
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 528,2946	5 570,4865
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	546,3300	532,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	544,9900	515,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	574,9900	570,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	531,9900	562,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 135 478	100,05%
	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	3 135 478	100,05%
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	1 578	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 133 900	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 133 900	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku