

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 051 685	14 999 538
1. lokaty		16 030 988	14 835 256
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		20 697	164 283
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 697	164 283
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		39 806	184 355
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		39 806	184 355
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		16 011 879	14 815 183

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		18 629 690	14 376 005
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 506 111	-1 553 299
I. Zwiększenia funduszu		844 312	666 849
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		844 312	666 849
II. Zmniejszenia funduszu		3 350 423	2 220 148
1. tytułem wykupu		2 059 650	1 722 765
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 064	11 371
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		167 028	116 790
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 108 682	369 222
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-111 700	1 992 477
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 011 879	14 815 183

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		40 628,2764	30 910,8219
2. na koniec okresu sprawozdawczego		35 774,3394	27 769,2703
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		458,5400	465,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		425,2300	384,8200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		551,0900	554,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		447,5800	533,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 835 256	100,14%
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		14 835 256	100,14%
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		164 283	1,11%
IV. Zobowiązania		184 355	1,24%
V. Aktywa netto (w tym)		14 815 183	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		14 815 183	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku