

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 190 701	8 363 392
1.	lokaty	11 188 520	8 322 094
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 181	41 298
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 181	41 298
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 125	49 073
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 125	49 073
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 152 576	8 314 319

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	9 855 224	6 988 380
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	352 358	434 780
I.	Zwiększenia funduszu	3 135 340	4 015 830
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 135 340	4 015 830
II.	Zmniejszenia funduszu	2 782 982	3 581 051
1.	tytułem wykupu	734 746	946 673
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	205 888
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 116	4 456
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 741	71 986
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 941 379	2 352 047
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	944 995	891 160
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 152 576	8 314 319

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	73 728,0177	48 189,0760
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 877,2067	52 062,1112
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,6700	145,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,6700	139,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,8900	165,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,0700	159,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 322 094	100,09%
	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	8 322 094	100,09%
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	41 298	0,50%
IV.	Zobowiązania	49 073	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 314 319	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 314 319	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku