

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC10 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 802 275	1 732 835
1. lokaty		1 727 184	1 729 707
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		75 091	3 128
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		75 091	3 128
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		81 741	10 155
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		81 741	10 155
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 720 534	1 722 680

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		2 010 750	1 519 421
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-181 152	66 457
I. Zwiększenia funduszu		257 361	430 411
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 427	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		247 934	430 411
II. Zmniejszenia funduszu		438 513	363 955
1. tytułem wykupu		124 793	101 373
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 650	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 679	836
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 420	11 975
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		272 972	249 770
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-109 065	136 803
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 720 534	1 722 680

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		24 485,5139	20 627,4869
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 041,1706	21 291,3156
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82,1200	73,6600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,9200	69,3000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,7000	82,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		78,0600	80,9100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 729 707	100,41%
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		1 729 707	100,41%
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		3 128	0,18%
IV. Zobowiązania		10 155	0,59%
V. Aktywa netto (w tym)		1 722 680	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 722 680	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku