

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD62 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		71 799	1 592 757
1. lokaty		71 799	1 592 757
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		72	3 823
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		72	3 823
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		71 726	1 588 934

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		29 519	560 658
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		44 496	990 622
I. Zwiększenia funduszu		45 698	1 396 507
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		45 698	768 354
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	628 153
II. Zmniejszenia funduszu		1 202	405 884
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		25	237
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		559	8 511
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		618	397 137
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 288	37 653
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		71 726	1 588 934

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		60,8644	1 145,1590
2. na koniec okresu sprawozdawczego		150,2344	3 104,7204
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		484,9900	489,5900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		480,0900	484,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		508,0400	516,5900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		477,4300	511,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 592 757	100,24%
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		1 592 757	100,24%
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		3 823	0,24%
V. Aktywa netto (w tym)		1 588 934	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 588 934	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku