

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF173 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		867 325	570 213
1. lokaty		863 240	565 401
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 085	4 812
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 085	4 812
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		867 325	570 213

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		861 869	891 889
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 011	-379 327
I. Zwiększenia funduszu		0	130
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	130
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		13 011	379 457
1. tytułem wykupu		0	370 577
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		314	253
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 168	6 227
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 528	2 400
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		18 467	57 651
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		867 325	570 213

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		8 755,2672	9 265,4164
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 661,9918	5 337,5715
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,4400	96,2600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,0600	91,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,9200	107,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		100,1300	106,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		565 401	99,16%
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		565 401	99,16%
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		4 812	0,84%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		570 213	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		570 213	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku