

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KF174 - 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	753 930	416 579
1.	lokaty	753 881	413 373
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	49	3 206
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49	3 206
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	304 725	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	304 725	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	449 204	416 579

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	893 806	419 187
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-470 401	-47 177
I.	Zwiększenia funduszu	4 354	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 354	0
II.	Zmniejszenia funduszu	474 755	47 177
1.	tytułem wykupu	131 149	41 304
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	299 431	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	358	195
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 124	4 205
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 693	1 473
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 799	44 569
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	449 204	416 579

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	11 709,7626	5 624,4101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 763,4640	5 032,3637
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,3300	74,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,8800	70,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,0100	83,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,9400	82,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	413 373	99,23%
	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	413 373	99,23%
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	3 206	0,77%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	416 579	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	416 579	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku