

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 602 437	5 566 568
1. lokaty		7 602 437	5 558 971
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	7 597
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	7 597
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		175 617	451
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		175 617	451
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 426 820	5 566 117

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		9 689 973	6 335 225
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 743 517	-858 122
I. Zwiększenia funduszu		0	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		1 743 517	858 122
1. tytułem wykupu		666 477	564 317
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		181 989	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 469	3 719
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		81 778	61 079
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		807 803	229 007
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-519 635	89 013
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 426 820	5 566 117

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		70 968,0141	50 612,9653
2. na koniec okresu sprawozdawczego		58 263,2813	43 907,2065
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		136,5400	125,1700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		135,9200	121,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,6100	128,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		127,4700	126,7700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 558 971	99,87%
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		5 558 971	99,87%
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		7 597	0,14%
IV. Zobowiązania		451	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		5 566 117	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 566 117	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku