

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC15 - Schroder ISF EURO Equity

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	912 988	602 695
1.	lokaty	912 988	602 695
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	17 522	1 239
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 522	1 239
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	895 466	601 455

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	746 230	587 775
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	134 179	-40 995
I.	Zwiększenia funduszu	288 229	26 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	288 229	26 444
II.	Zmniejszenia funduszu	154 050	67 439
1.	tytułem wykupu	129 384	34 921
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	446	338
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 225	5 039
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 995	27 141
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 057	54 675
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	895 466	601 455

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	4 434,4528	3 594,9527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 251,6894	3 390,9645
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,2800	163,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,2800	159,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,8100	185,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,5100	177,3700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	602 695	100,21%
	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	602 695	100,21%
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	1 239	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	601 455	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	601 455	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku