

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFI64 - Schroder Global Climate Change Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 035	44 810
1.	lokaty	45 035	40 961
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 849
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 849
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 372	8 166
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 372	8 166
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 663	36 644

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	67 150	38 140
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 216	-4 994
I.	Zwiększenia funduszu	0	19 763
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	19 763
II.	Zmniejszenia funduszu	30 216	24 757
1.	tytułem wykupu	0	3 888
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	7
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	364	383
6.	pozostałe koszty	64	59
7.	pozostałe zmniejszenia	29 780	20 419
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 729	3 498
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 663	36 644

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	801,9856	459,8494
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	464,7230	411,9589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,7300	82,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,3400	80,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,7900	91,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,5000	88,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 961	111,78%
	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	40 961	111,78%
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	3 849	10,50%
IV.	Zobowiązania	8 166	22,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 644	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 644	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku