

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZI43 - Schroder Global Gold

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 420 881	9 648 382
1.	lokaty	12 417 321	9 367 734
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 560	280 648
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 560	280 648
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 301	284 932
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 301	284 932
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 406 580	9 363 451

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	12 777 671	9 845 554
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-146 627	-1 249 590
I.	Zwiększenia funduszu	933 010	469 136
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 570	97
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	920 440	469 039
II.	Zmniejszenia funduszu	1 079 637	1 718 726
1.	tytułem wykupu	539 911	832 776
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 746	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 748	8 427
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 673	79 965
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	344 559	797 558
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-224 464	767 487
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 406 580	9 363 451

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	31 380,8897	23 748,2597
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 242,9609	20 556,4229
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	407,1800	414,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	372,1300	335,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,9000	482,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	397,1000	455,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 367 734	100,05%
	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	9 367 734	100,05%
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	280 648	3,00%
IV.	Zobowiązania	284 932	3,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 363 451	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 363 451	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku