

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC14 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 363 228	1 194 860
1. lokaty		1 363 228	1 194 860
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		10 273	9 846
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 273	9 846
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 352 954	1 185 014

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		1 128 847	1 128 282
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		283 048	-46 275
I. Zwiększenia funduszu		325 024	115 371
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		325 024	115 371
II. Zmniejszenia funduszu		41 976	161 646
1. tytułem wykupu		3 332	23 771
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 294	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 081	1 123
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 010	8 644
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		23 258	128 108
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-58 941	103 006
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 352 954	1 185 014

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		13 714,5841	15 300,8195
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 221,9241	14 622,5769
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82,3100	73,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,9300	69,3100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,6100	82,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		78,5600	81,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 194 860	100,83%
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		1 194 860	100,83%
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		9 846	0,83%
V. Aktywa netto (w tym)		1 185 014	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 185 014	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku