

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		395 969	350 349
1. lokaty		391 530	345 425
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 438	4 924
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 438	4 924
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		395 969	350 349

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		414 301	404 961
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 956	-72 743
I. Zwiększenia funduszu		0	130
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	130
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		5 956	72 873
1. tytułem wykupu		0	62 565
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		238	219
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 051	4 246
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 667	5 842
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-12 377	18 131
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		395 969	350 349

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		700,8268	701,2789
2. na koniec okresu sprawozdawczego		693,6109	579,5966
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		591,1600	577,4600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		590,8400	568,7200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		624,6900	609,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		570,8800	604,4700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		345 425	98,59%
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		345 425	98,59%
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		4 924	1,41%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		350 349	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		350 349	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku