

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB42 - Schroder ISF Global High Yield Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	491 790	399 755
1.	lokaty	488 675	396 241
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 114	3 513
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 114	3 513
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)	491 790	399 755

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	580 512	469 371
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-81 640	-74 342
I.	Zwiększenia funduszu	8 723	9 438
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	162
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 723	9 276
II.	Zmniejszenia funduszu	90 363	83 780
1.	tytułem wykupu	31 594	76 665
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	413	351
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 836	4 468
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 519	2 296
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 082	4 726
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	491 790	399 755

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	757,9873	600,5945
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	656,3322	508,6197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	765,8600	781,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	764,7800	770,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	810,2900	795,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	749,3000	785,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	396 241	99,12%
	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	396 241	99,12%
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	3 513	0,88%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	399 755	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	399 755	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku