

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	399 755	372 341
I.	Aktywa	396 241	367 924
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 513	4 417
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 513	4 417
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)	399 755	372 341

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	469 371	422 725
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-74 342	-58 284
I.	Zwiększenia funduszu	9 438	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	162	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 276	0
II.	Zmniejszenia funduszu	83 780	58 284
1.	tytułem wykupu	76 665	36 715
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	351	278
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 468	3 752
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 296	17 538
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 726	7 900
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	399 755	372 341

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	600,5945	518,4266
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	508,6197	449,0099
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	781,5100	815,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	770,1200	780,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	795,4800	830,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	785,9600	829,2500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	367 924	98,81%
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	367 924	98,81%
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	4 417	1,19%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	372 341	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	372 341	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku