

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	350 349	317 509
I.	Aktywa	345 425	311 849
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 924	5 660
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 924	5 660
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)	350 349	317 509

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	404 961	349 796
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-72 743	-33 494
I.	Zwiększenia funduszu	130	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	72 873	33 494
1.	tytułem wykupu	62 565	29 106
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	219	177
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 246	3 096
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 842	1 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 131	1 208
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	350 349	317 509

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	701,2789	562,9788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	579,5966	510,8595
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	577,4600	621,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	568,7200	572,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	609,7400	629,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	604,4700	621,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	311 849	98,22%
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	311 849	98,22%
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	5 660	1,78%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	317 509	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	317 509	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku