

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 046	871 270
I.	Aktywa	43 755	869 376
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	291	1 894
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	291	1 894
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)	44 046	871 270

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	70 280	504 673
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 844	293 470
I.	Zwiększenia funduszu	17 946	345 505
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 840	180 537
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	106	164 968
II.	Zmniejszenia funduszu	57 790	52 035
1.	tytułem wykupu	56 450	4 507
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30	130
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 310	5 381
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	42 017
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 610	73 127
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 046	871 270

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	48,3424	283,1581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,6897	446,5717
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 453,8000	1 782,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 431,3200	1 524,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 723,6000	1 951,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1714,5500	1951,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	869 376	99,78%
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	869 376	99,78%
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	1 894	0,22%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	871 270	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	871 270	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku