

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFA02 - 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	735 791	697 061
I.	Aktywa	734 483	693 658
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 308	3 404
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 308	3 404
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)	735 791	697 061

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	10 672	387 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	684 082	307 348
I.	Zwiększenia funduszu	685 670	324 966
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	287 781	35 994
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	397 889	288 972
II.	Zmniejszenia funduszu	1 588	17 617
1.	tytułem wykupu	0	12 638
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39	71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 549	3 797
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 110
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 038	1 966
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	735 791	697 061

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	8,1174	223,3722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	455,3670	408,2208
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 314,6800	1 735,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 306,0300	1 416,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 620,6200	1 821,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1615,8200	1707,5600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	693 658	99,51%
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	693 658	99,51%
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	3 404	0,49%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	697 061	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	697 061	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku