

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFA03 - Schroder ISF - Global Equity C

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 158 963	1 276 667
I.	Aktywa	1 158 963	1 276 667
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 333	1 347
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 333	1 347
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 157 629	1 275 320

**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	827 598	1 210 091
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	171 301	108 394
I.	Zwiększenia funduszu	179 281	117 896
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	179 281	117 266
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	630
II.	Zmniejszenia funduszu	7 980	9 502
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	134	175
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 309	9 327
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	537	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	158 730	-43 166
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 157 629	1 275 320

**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	4 200,3673	4 968,5519
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 990,6412	5 399,5495
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	197,0300	243,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,0500	198,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,1900	252,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,9600	236,1900

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 276 667	100,11%
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	1 276 667	100,11%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 347	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 275 320	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 275 320	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku