

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 566 568	4 019 556
I.	Aktywa	5 558 971	4 009 776
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 597	9 780
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 597	9 780
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	451	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	451	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 566 117	4 019 556

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	6 335 225	5 020 935
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-858 122	-575 989
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	858 122	575 989
1.	tytułem wykupu	564 317	458 608
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	51 842
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 719	2 051
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61 079	39 765
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	229 007	23 722
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 013	-425 391
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 566 117	4 019 556

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	50 612,9653	39 466,5575
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 907,2065	34 931,3972
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,1700	127,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,7000	115,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,5200	130,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,7700	115,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 009 776	99,76%
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	4 009 776	99,76%
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	9 780	0,24%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 019 556	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 019 556	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku