

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 117 585	13 137 293
I.	Aktywa	22 060 701	13 111 964
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	56 884	25 329
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 884	25 329
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 170	33 549
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 170	33 549
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 032 416	13 103 744

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	17 229 888	13 297 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 218 793	-1 144 210
I.	Zwiększenia funduszu	8 583 882	4 977 124
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 680	1 680
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 582 202	4 975 444
II.	Zmniejszenia funduszu	5 365 088	6 121 334
1.	tytułem wykupu	3 765 460	4 235 090
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 460	5 140
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 674	92 527
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 420 494	1 788 577
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 583 734	950 106
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 032 416	13 103 744

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	277 319,9453	198 327,3277
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	331 364,3492	180 666,5367
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,1300	67,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,0500	58,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,6500	73,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,4900	72,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 111 964	100,06%
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	13 111 964	100,06%
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	25 329	0,19%
IV.	Zobowiązania	33 549	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 103 744	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 103 744	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku