

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 363 392	4 338 128
I.	Aktywa	8 322 094	4 334 519
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	41 298	3 609
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 298	3 609
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 073	1 302
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 073	1 302
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 314 319	4 336 827

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	6 988 380	4 462 611
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	434 780	-856 139
I.	Zwiększenia funduszu	4 015 830	258 412
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 015 830	258 412
II.	Zmniejszenia funduszu	3 581 051	1 114 551
1.	tytułem wykupu	946 673	867 279
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	205 888	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 456	1 631
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 986	35 720
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 352 047	209 921
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	891 160	730 355
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 314 319	4 336 827

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	48 189,0760	27 041,2110
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 062,1112	22 128,9246
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,0200	165,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8200	157,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,2000	198,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,7000	195,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 334 519	99,95%
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	4 334 519	99,95%
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	3 609	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 302	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 336 827	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 336 827	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku