

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	211 491	180 371
I.	Aktywa	206 503	179 804
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 988	567
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 988	567
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)	211 491	180 371

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	223 531	193 300
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 204	-32 285
I.	Zwiększenia funduszu	194 203	22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	194 203	22
II.	Zmniejszenia funduszu	240 407	32 307
1.	tytułem wykupu	48 543	27 762
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101	66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 254	1 589
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	189 509	2 890
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 164	19 356
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	211 491	180 371

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	375,3607	278,5988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	307,7667	234,8888
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	595,5100	693,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	595,5100	639,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	703,3900	767,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	687,1800	767,9000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	179 804	99,69%
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	179 804	99,69%
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	567	0,31%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	180 371	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	180 371	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku