

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC10 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 732 835	1 489 372
I.	Aktywa	1 729 707	1 489 372
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 128	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 128	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 155	6 681
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 155	6 681
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 722 680	1 482 692

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	1 519 421	1 504 107
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	66 457	40 226
I.	Zwiększenia funduszu	430 411	84 078
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	430 411	84 078
II.	Zmniejszenia funduszu	363 955	43 852
1.	tytułem wykupu	101 373	18 119
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	836	617
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 975	12 146
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	249 770	12 970
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	136 803	-61 641
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 722 680	1 482 692

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	20 627,4869	18 084,7288
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 291,3156	18 701,9635
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,6600	83,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,3000	68,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,2400	84,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,9100	79,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 489 372	100,45%
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	1 489 372	100,45%
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	6 681	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 482 692	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 482 692	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku