

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 434 146	1 008 612
I.	Aktywa	1 430 777	1 008 612
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 368	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 368	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 747	4 080
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 747	4 080
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 426 399	1 004 531

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	1 425 847	896 200
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-123 310	-45 502
I.	Zwiększenia funduszu	31 941	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 941	0
II.	Zmniejszenia funduszu	155 251	45 502
1.	tytułem wykupu	108 562	30 280
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	631	392
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 563	7 684
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	33 495	7 147
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	123 862	153 833
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 426 399	1 004 531

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	8 714,3819	4 986,9213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 041,0328	4 793,7547
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163,6200	179,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,4200	171,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,0800	214,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,3900	209,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 008 612	100,41%
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	1 008 612	100,41%
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	4 080	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 004 531	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 004 531	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku