

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC15 - Schroder ISF EURO Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	602 695	584 231
I.	Aktywa	602 695	552 609
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	31 622
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	31 622
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 239	32 882
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 239	32 882
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	601 455	551 349

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	587 775	47 576
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-40 995	481 459
I.	Zwiększenia funduszu	26 444	483 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 444	483 000
II.	Zmniejszenia funduszu	67 439	1 540
1.	tytułem wykupu	34 921	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	338	22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 039	1 518
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 141	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 675	22 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	601 455	551 349

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	3 594,9527	266,1000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 390,9645	2 636,7714
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163,5000	178,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,1100	171,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,2900	214,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,3700	209,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	552 609	100,23%
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	552 609	100,23%
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	31 622	5,74%
IV.	Zobowiązania	32 882	5,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	551 349	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	551 349	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku