

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 130 433	9 800 000
I.	Aktywa	2 127 275	9 800 000
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 158	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 158	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	5 841
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 841
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 130 433	9 794 159

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	2 129 680	4 732 905
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-288 711	4 354 733
I.	Zwiększenia funduszu	17 066	5 477 402
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 066	5 477 402
II.	Zmniejszenia funduszu	305 777	1 122 670
1.	tytułem wykupu	169 151	879 942
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 060	1 886
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 366	70 903
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 199	169 939
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	289 464	706 522
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 130 433	9 794 159

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	14 653,0905	27 852,0840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 878,1522	52 970,0319
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,3400	169,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2600	144,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,5500	184,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,4300	184,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 800 000	100,06%
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	9 800 000	100,06%
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	5 841	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 794 159	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 794 159	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku