

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 192 964	4 879 238
I.	Aktywa	9 188 642	4 809 703
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 322	69 535
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 322	69 535
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 791	80 007
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 791	80 007
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 180 173	4 799 231

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	10 702 495	5 789 825
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 300 437	-1 542 930
I.	Zwiększenia funduszu	73 960	29 112
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	73 960	29 112
II.	Zmniejszenia funduszu	2 374 397	1 572 042
1.	tytułem wykupu	1 536 150	1 391 285
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	112 742	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 689	2 671
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 520	39 555
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	635 297	138 531
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	778 116	552 335
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 180 173	4 799 231

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	157 482,2640	80 414,2386
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 087,5209	59 930,4548
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,9600	72,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,2800	63,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,3500	80,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,3900	80,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 809 703	100,22%
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	4 809 703	100,22%
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	69 535	1,45%
IV.	Zobowiązania	80 007	1,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 799 231	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 799 231	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku