

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD58 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	241 724	275 884
I.	Aktywa	241 724	275 884
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	178	207
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	178	207
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	241 546	275 676

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	249 267	229 111
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 127	43 925
I.	Zwiększenia funduszu	42	72 944
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	64 988
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	42	7 956
II.	Zmniejszenia funduszu	2 169	29 019
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58	54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 110	1 949
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	27 016
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 594	2 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	241 546	275 676

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	1 860,7554	1 794,1360
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 844,0046	2 132,2337
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,9600	127,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,4200	125,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,9600	130,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,9900	129,2900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	275 884	100,08%
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	275 884	100,08%
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	207	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	275 676	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	275 676	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku