

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD60 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	305 655	1 808 661
I.	Aktywa	305 655	1 808 661
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	333	2 097
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	333	2 097
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	305 322	1 806 563

**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	125 337	1 016 329
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	176 582	731 436
I.	Zwiększenia funduszu	178 048	1 014 344
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177 740	1 007 498
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	308	6 846
II.	Zmniejszenia funduszu	1 466	282 908
1.	tytułem wykupu	0	121 099
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44	322
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 422	12 549
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	148 938
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 403	58 798
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	305 322	1 806 563

**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	263,9276	2 043,1608
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	634,2767	3 498,3123
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474,8900	497,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	460,6500	486,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	488,3300	516,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	481,3700	516,4100

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 808 661	100,12%
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	1 808 661	100,12%
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	2 097	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 806 563	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 806 563	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku