

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD62 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 592 757	1 836 993
I.	Aktywa	1 592 757	1 836 993
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	3 823	4 126
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 823	4 126
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 588 934	1 832 867

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	560 658	1 691 072
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	990 622	237 174
I.	Zwiększenia funduszu	1 396 507	485 267
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	768 354	429 563
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	628 153	55 704
II.	Zmniejszenia funduszu	405 884	248 093
1.	tytułem wykupu	0	205 130
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	237	419
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 511	15 878
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	397 137	26 667
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 653	-95 379
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 588 934	1 832 867

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	1 145,1590	3 123,6898
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 104,7204	3 582,7577
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	489,5900	541,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	484,0600	494,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	516,5900	553,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	511,7800	511,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 836 993	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	1 836 993	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 126	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 832 867	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 832 867	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku