

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD63 - 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	1 662 442	2 133 095
I.	Aktywa	1 662 442	2 133 095
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	3 308	4 095
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 308	4 095
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 659 134	2 129 000

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	334 730	2 273 856
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 275 350	19 360
I.	Zwiększenia funduszu	1 708 344	300 007
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 079 410	290 075
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	628 934	9 932
II.	Zmniejszenia funduszu	432 994	280 647
1.	tytułem wykupu	0	216 620
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	203	559
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 350	21 101
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	425 441	42 367
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 054	-164 216
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 659 134	2 129 000

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	652,3423	3 926,0602
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 062,3753	3 942,3004
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	513,1200	579,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	502,7600	523,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	549,4900	592,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	541,7800	540,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 133 095	100,19%
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	2 133 095	100,19%
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	4 095	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 129 000	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 129 000	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku