

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFI64 - Schroder Global Climate Change Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 810	38 638
I.	Aktywa	40 961	38 638
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 849	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 849	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 166	4 143
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 166	4 143
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	36 644	34 496

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	38 140	36 075
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 994	-277
I.	Zwiększenia funduszu	19 763	85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 763	85
II.	Zmniejszenia funduszu	24 757	362
1.	tytułem wykupu	3 888	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7	7
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	383	307
6.	pozostałe koszty	59	43
7.	pozostałe zmniejszenia	20 419	5
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 498	-1 303
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 644	34 496

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	459,8494	408,1360
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	411,9589	403,3627
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,9400	88,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,1400	72,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,5500	92,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,9500	85,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 638	112,01%
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	38 638	112,01%
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	4 143	12,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 496	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	34 496	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku