

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFI73 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	570 213	268 105
I.	Aktywa	565 401	262 445
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 812	5 660
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 812	5 660
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	570 213	268 105

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	891 889	560 355
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-379 327	-281 057
I.	Zwiększenia funduszu	130	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	379 457	281 057
1.	tytułem wykupu	370 577	274 094
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	253	206
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 227	4 657
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 400	2 100
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 651	-11 194
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	570 213	268 105

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	9 265,4164	5 227,6840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 337,5715	2 544,4122
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,2600	107,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,6500	89,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,8300	108,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,8300	105,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	262 445	97,89%
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	262 445	97,89%
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	5 660	2,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	268 105	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	268 105	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku