

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 141 853 553 | 128 294 410 |
| I. | Aktywa | 141 229 810 | 127 864 895 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 623 742 | 429 514 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 623 742 | 429 514 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 810 607 | 613 527 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 810 607 | 613 527 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 141 042 946 | 127 680 883 |

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 | 155 070 157 | 105 000 923 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -30 038 215 | -31 565 066 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 015 514 | 3 793 851 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 560 | 84 040 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 010 954 | 3 709 811 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 35 053 729 | 35 358 917 |
| 1. | tytułem wykupu | 20 545 149 | 27 703 403 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 359 674 | 301 855 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 81 591 | 46 799 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 258 845 | 979 383 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 12 808 470 | 6 327 478 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 16 011 004 | 54 245 025 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 141 042 946 | 127 680 883 |

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 | 352 400,1394 | 203 865,4953 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 287 555,1917 | 158 077,6300 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 440,0400 | 515,0500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 359,7100 | 515,0500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 525,9100 | 865,5500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 490,4900 | 807,7100 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 127 864 895 | 100,14% |
| 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 | 127 864 895 | 100,14% |
| 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 | 429 514 | 0,34% |
| IV. | Zobowiązania | 613 527 | 0,48% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 127 680 883 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 127 680 883 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku