

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 553 622	7 791 836
I.	Aktywa	8 553 622	7 657 669
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	134 167
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	134 167
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 859	142 669
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 859	142 669
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 546 763	7 649 167

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	9 076 349	7 501 404
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 211 208	-910 517
I.	Zwiększenia funduszu	20 588	462 665
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 588	462 665
II.	Zmniejszenia funduszu	1 231 796	1 373 182
1.	tytułem wykupu	808 295	1 175 589
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 299	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 389	2 606
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 840	59 644
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	330 972	135 343
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	681 623	1 058 280
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 546 763	7 649 167

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	14 456,6977	10 978,2005
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 661,4965	9 744,5344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	627,8300	683,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	611,4400	659,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	681,9400	785,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	675,0200	784,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 657 669	100,11%
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	7 657 669	100,11%
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	134 167	1,75%
IV.	Zobowiązania	142 669	1,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 649 167	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 649 167	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku