

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 999 538	14 869 121
I.	Aktywa	14 835 256	14 869 121
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	164 283	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	164 283	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	184 355	19 172
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184 355	19 172
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 815 183	14 849 949

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	14 376 005	14 653 448
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 653 299	-4 984 429
I.	Zwiększenia funduszu	666 849	960 383
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	666 849	960 383
II.	Zmniejszenia funduszu	2 220 148	5 944 812
1.	tytułem wykupu	1 722 765	2 777 335
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	242 601
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 371	7 322
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 790	126 630
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	369 222	2 790 924
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 992 477	5 180 930
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 815 183	14 849 949

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	30 910,8219	25 729,9218
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 769,2703	18 781,0001
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	465,0800	569,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	384,8200	569,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	554,9900	874,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	533,5100	790,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 869 121	100,13%
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	14 869 121	100,13%
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	19 172	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 849 949	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 849 949	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku