

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI43 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 648 382	8 987 460
I.	Aktywa	9 367 734	8 984 472
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	280 648	2 989
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	280 648	2 989
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	284 932	11 675
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	284 932	11 675
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 363 451	8 975 786

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	9 845 554	7 914 930
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 249 590	-2 641 640
I.	Zwiększenia funduszu	469 136	263 210
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	469 039	263 210
II.	Zmniejszenia funduszu	1 718 726	2 904 850
1.	tytułem wykupu	832 776	2 030 459
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	58 035
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 427	4 466
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 965	69 958
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	797 558	741 932
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	767 487	3 702 495
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 363 451	8 975 786

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	23 748,2597	16 883,7440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 556,4229	12 454,9522
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	414,5800	468,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,6100	468,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	482,6400	777,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	455,5000	720,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 984 472	100,10%
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	8 984 472	100,10%
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	2 989	0,03%
IV.	Zobowiązania	11 675	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 975 786	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 975 786	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku