

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC39 - FF EMEA Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	135 959	159 262
I.	Aktywa	132 602	153 644
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 357	5 618
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 357	5 618
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	945	893
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	945	893
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	135 014	158 369

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	150 217	135 014
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 763	-10 610
I.	Zwiększenia funduszu	13 128	20 862
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	13 128	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	20 862
II.	Zmniejszenia funduszu	48 890	31 472
1.	tytułem wykupu	15 911	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	189	155
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 148	2 220
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	30 642	29 096
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 560	33 966
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	135 014	158 369

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	2 523,8116	1 934,5767
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 934,5767	1 776,4377
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,5200	69,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,5400	65,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,6300	89,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,7900	89,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	153 644	97,02%
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	153 644	97,02%
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	5 618	3,55%
IV.	Zobowiązania	893	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	158 369	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	158 369	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku