

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	349 796	319 523
I.	Aktywa	342 572	313 558
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 224	5 965
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 224	5 965
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	349 796	319 523

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	404 961	349 796
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-83 380	-56 138
I.	Zwiększenia funduszu	13 691	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 561	0
II.	Zmniejszenia funduszu	97 070	56 138
1.	tytułem wykupu	76 058	47 846
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	411	340
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 594	6 180
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 006	1 771
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 215	25 864
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	349 796	319 523

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	701,2789	562,9788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	562,9788	475,9615
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	577,4600	621,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	568,7200	572,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	636,9100	671,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	621,3300	671,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	313 558	98,13%
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	313 558	98,13%
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	5 965	1,87%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	319 523	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	319 523	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku