

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FP19 - Schroder ISF US Dollar Liquidity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 342 974	1 805 234
I.	Aktywa	2 342 974	1 805 234
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 236	10 930
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 236	10 930
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 330 738	1 794 304

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	3 309 270	2 330 738
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 230 934	-334 751
I.	Zwiększenia funduszu	269 840	688 796
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	269 840	688 796
II.	Zmniejszenia funduszu	1 500 775	1 023 547
1.	tytułem wykupu	1 101 439	306 059
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	42 696
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 813	1 470
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 304	40 312
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	342 219	633 010
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 402	-201 683
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 330 738	1 794 304

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	7 442,2488	4 794,6722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 794,6722	4 043,3194
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	444,6600	486,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	444,6600	435,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	493,3000	498,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	486,1100	443,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 805 234	100,61%
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	1 805 234	100,61%
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	10 930	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 794 304	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 794 304	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku