

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FC44 - FF EMEA Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	347 614	286 719
I.	Aktywa	344 990	282 181
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 624	4 537
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 624	4 537
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 081	1 027
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 081	1 027
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	346 533	285 692

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	304 192	346 533
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 549	-147 254
I.	Zwiększenia funduszu	34 292	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	34 292	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	41 842	147 254
1.	tytułem wykupu	17 046	140 121
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	325	161
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 178	5 419
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 293	1 553
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 889	86 413
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	346 533	285 692

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	6 835,7865	6 676,9282
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 676,9282	4 290,3072
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,5000	51,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,7300	48,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,5500	66,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,9000	66,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	282 181	98,77%
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	282 181	98,77%
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	4 537	1,59%
IV.	Zobowiązania	1 027	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	285 692	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	285 692	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku