

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 714 174	2 055 322
I.	Aktywa	2 714 174	2 055 322
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	9 610	4 218
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 610	4 218
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 704 563	2 051 104

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	3 901 843	2 704 563
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 037 638	-700 559
I.	Zwiększenia funduszu	4 519	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 390	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 042 157	700 559
1.	tytułem wykupu	478 048	509 049
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 277	2 200
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 099	40 768
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	505 733	148 542
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-159 642	47 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 704 563	2 051 104

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	34 701,5558	25 485,8942
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 485,8942	19 162,0319
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,4400	106,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,0000	103,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,4400	108,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,1200	107,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 055 322	100,21%
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	2 055 322	100,21%
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	4 218	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 051 104	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 051 104	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku