

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	193 714	239 013
I.	Aktywa	193 714	238 571
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	442
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	442
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	414	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	414	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	193 300	239 013

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	223 531	193 300
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-64 858	-5 408
I.	Zwiększenia funduszu	361 599	53 856
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	361 599	53 856
II.	Zmniejszenia funduszu	426 458	59 264
1.	tytułem wykupu	65 624	27 762
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	189	161
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 402	3 487
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	356 243	27 854
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 627	51 121
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	193 300	239 013

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	375,3607	278,5988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,5988	268,0093
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	595,5100	693,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	595,5100	639,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	719,6900	892,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	693,8300	891,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	238 571	99,82%
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	238 571	99,82%
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	442	0,18%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	239 013	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	239 013	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku