

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 761 934	4 967 763
I.	Aktywa	4 761 934	4 965 330
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 432
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 432
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 029	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 029	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 732 905	4 967 763

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	2 129 680	4 732 905
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 243 439	-1 056 989
I.	Zwiększenia funduszu	2 907 595	5 505 592
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 907 595	5 505 592
II.	Zmniejszenia funduszu	664 157	6 562 581
1.	tytułem wykupu	384 853	1 081 935
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 164	3 229
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 658	121 638
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	230 481	5 355 778
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	359 786	1 291 847
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 732 905	4 967 763

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	14 653,0905	27 852,0840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 852,0840	24 678,4045
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,3400	169,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2600	144,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,9900	201,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,9300	201,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 965 330	99,95%
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	4 965 330	99,95%
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	2 432	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 967 763	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 967 763	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku