

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD63 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 327 601	2 409 638
I.	Aktywa	2 280 750	2 409 638
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 851	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 851	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	53 745	4 419
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 745	4 419
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 273 856	2 405 219

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	334 730	2 273 856
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 762 957	107 735
I.	Zwiększenia funduszu	2 271 611	417 761
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 641 199	407 829
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	630 412	9 932
II.	Zmniejszenia funduszu	508 654	310 026
1.	tytułem wykupu	12 789	226 037
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	680	1 162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 868	40 086
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	472 317	42 742
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	176 169	23 628
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 273 856	2 405 219

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	652,3423	3 926,0602
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 926,0602	4 107,2027
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	513,1200	579,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	502,7600	523,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	592,4600	594,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	579,1700	585,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 409 638	100,18%
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	2 409 638	100,18%
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	4 419	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 405 219	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 405 219	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku