

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF173 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	560 355	292 538
I.	Aktywa	554 698	286 974
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 658	5 564
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 658	5 564
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	560 355	292 538

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	891 889	560 355
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-393 371	-313 210
I.	Zwiększenia funduszu	2 842	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 712	0
II.	Zmniejszenia funduszu	396 212	313 210
1.	tytułem wykupu	377 726	302 865
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	487	356
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 902	7 730
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 098	2 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	61 837	45 393
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	560 355	292 538

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	9 265,4164	5 227,6840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 227,6840	2 277,6227
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,2600	107,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,6500	89,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,5000	131,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,1900	128,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	286 974	98,10%
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	286 974	98,10%
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	5 564	1,90%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	292 538	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	292 538	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku