

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	106 100 132	182 240 931
I.	Aktywa	104 501 939	181 226 296
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 598 192	1 014 635
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 598 192	1 014 635
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 099 208	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 099 208	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	105 000 923	182 240 931

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	155 070 157	105 000 923
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 026 391	-72 297 302
I.	Zwiększenia funduszu	9 599 799	7 770 223
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 840	137 080
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 552 959	7 633 143
II.	Zmniejszenia funduszu	87 626 189	80 067 525
1.	tytułem wykupu	57 154 525	63 677 580
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 540 748	1 985 861
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	137 569	95 415
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 458 291	2 210 932
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	26 335 056	12 097 736
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 957 157	149 537 309
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 000 923	182 240 931

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	352 400,1394	203 865,4953
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	203 865,4953	121 793,5662
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	440,0400	515,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,7100	515,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	647,5000	1 550,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	515,0500	1496,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	181 226 296	99,44%
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	181 226 296	99,44%
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	1 014 635	0,56%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	182 240 931	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	182 240 931	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku