

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 501 404	6 282 939
I.	Aktywa	7 499 386	6 276 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 018	6 516
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 018	6 516
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)	7 501 404	6 282 939

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	9 076 349	7 501 404
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 372 896	-3 402 961
I.	Zwiększenia funduszu	126 718	658 396
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	126 718	658 396
II.	Zmniejszenia funduszu	2 499 614	4 061 357
1.	tytułem wykupu	1 858 235	3 753 642
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 299	11 790
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 469	5 007
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 759	111 904
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	480 852	179 014
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	797 952	2 184 496
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 501 404	6 282 939

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	14 456,6977	10 978,2005
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 978,2005	6 799,7910
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	627,8300	683,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	611,4400	659,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	728,7100	946,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	683,3000	923,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 276 423	99,90%
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	6 276 423	99,90%
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	6 516	0,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 282 939	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 282 939	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku