

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	507 793	897 385
I.	Aktywa	507 793	895 405
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 980
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 980
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 120	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 120	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	504 673	897 385

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	70 280	504 673
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	410 787	281 768
I.	Zwiększenia funduszu	471 802	591 899
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	465 533	247 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 269	344 509
II.	Zmniejszenia funduszu	61 016	310 131
1.	tytułem wykupu	56 450	72 175
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	92	281
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 474	12 295
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	225 380
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 606	110 945
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	504 673	897 385

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	48,3424	283,1581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	283,1581	435,9096
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 453,8000	1 782,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 431,3200	1 524,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 854,8200	2 074,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1782,3000	2058,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	895 405	99,78%
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	895 405	99,78%
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	1 980	0,22%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	897 385	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	897 385	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku