

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA02 - 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	388 282	1 096 614
I.	Aktywa	388 282	1 091 788
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 826
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 826
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	534	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	534	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	387 747	1 096 614

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	10 672	387 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	345 449	673 027
I.	Zwiększenia funduszu	736 187	1 000 764
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	337 826	123 075
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	398 361	877 688
II.	Zmniejszenia funduszu	390 738	327 737
1.	tytułem wykupu	0	12 638
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103	182
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 939	9 872
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	385 697	305 045
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 627	35 840
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	387 747	1 096 614

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	8,1174	223,3722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,3722	602,6745
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 314,6800	1 735,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 306,0300	1 416,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 791,1300	1 861,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1735,8800	1819,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 091 788	99,56%
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	1 091 788	99,56%
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	4 826	0,44%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 096 614	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 096 614	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku