

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 466 240	4 390 587
I.	Aktywa	4 465 336	4 390 587
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	904	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	904	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 629	1 717
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 629	1 717
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 462 611	4 388 870

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	6 988 380	4 462 611
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 699 930	-1 021 220
I.	Zwiększenia funduszu	4 020 023	1 050 191
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 020 023	1 050 191
II.	Zmniejszenia funduszu	7 719 952	2 071 411
1.	tytułem wykupu	1 390 634	1 756 466
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	205 888	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 378	2 741
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 949	70 632
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 996 104	241 572
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 174 161	947 479
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 462 611	4 388 870

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	48 189,0760	27 041,2110
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 041,2110	21 452,0252
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,0200	165,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8200	157,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,9600	204,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,0300	204,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 390 587	100,04%
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	4 390 587	100,04%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 717	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 388 870	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 388 870	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku