

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD51 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	111 541	127 049
I.	Aktywa	109 182	123 914
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 359	3 136
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 359	3 136
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)	111 541	127 049

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	161 178	111 541
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 045	3 021
I.	Zwiększenia funduszu	31 267	27 462
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 267	27 462
II.	Zmniejszenia funduszu	75 312	24 440
1.	tytułem wykupu	18 998	21 109
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	130	113
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 762	2 374
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	53 422	844
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 592	12 487
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	111 541	127 049

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	1 502,5475	1 095,6879
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 095,6879	1 136,1957
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,2700	101,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,4900	101,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2700	111,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,8000	111,8200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	123 914	97,53%
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	123 914	97,53%
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	3 136	2,47%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	127 049	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	127 049	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku