

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD57 - Schroder ISF - EURO Corporate Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 324 102	4 944 828
I.	Aktywa	3 324 102	4 944 828
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 197	6 156
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 197	6 156
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 317 905	4 938 672

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	1 278 316	3 317 905
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 935 866	1 477 819
I.	Zwiększenia funduszu	2 522 416	2 789 932
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 519 600	2 088 959
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 816	700 973
II.	Zmniejszenia funduszu	586 550	1 312 113
1.	tytułem wykupu	43 586	1 006 018
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	915	2 112
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 659	88 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	508 389	215 948
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 723	142 948
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 317 905	4 938 672

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	11 830,7829	29 372,3864
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 372,3864	42 523,4348
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,0500	112,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,7700	109,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,6300	117,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,9600	116,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 944 828	100,12%
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	4 944 828	100,12%
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	6 156	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 938 672	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 938 672	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku