

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD60 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 018 601	2 348 258
I.	Aktywa	1 018 601	2 348 258
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	2 272	2 400
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 272	2 400
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 016 329	2 345 858

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	125 337	1 016 329
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	877 830	1 132 121
I.	Zwiększenia funduszu	933 688	1 465 332
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	932 251	1 458 508
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 437	6 824
II.	Zmniejszenia funduszu	55 858	333 212
1.	tytułem wykupu	0	154 167
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	215	775
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 344	29 332
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	48 299	148 938
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 163	197 407
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 016 329	2 345 858

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	263,9276	2 043,1608
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 043,1608	4 226,9989
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474,8900	497,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	460,6500	486,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	509,5100	554,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	497,4300	554,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 348 258	100,10%
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	2 348 258	100,10%
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	2 400	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 345 858	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 345 858	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku