

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFD61 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	319 876	307 723
I.	Aktywa	319 876	307 723
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	902	424
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	902	424
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	318 974	307 299

**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	245 087	318 974
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	62 942	12 519
I.	Zwiększenia funduszu	180 240	30 395
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177 823	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 417	30 395
II.	Zmniejszenia funduszu	117 298	17 876
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 239	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	189	204
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 504	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 122	5 570
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	73 245	12 102
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 945	-24 194
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	318 974	307 299

**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	1 693,4083	2 147,1044
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 147,1044	2 243,8807
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,7300	148,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,3200	133,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,4400	152,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,5600	136,9500

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	307 723	100,14%
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	307 723	100,14%
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	424	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	307 299	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	307 299	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku