

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFI64 - Schroder Global Climate Change Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 586	43 010
I.	Aktywa	40 586	42 940
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	69
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	69
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 511	4 597
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 511	4 597
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	36 075	38 412

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	38 140	36 075
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 868	-1 333
I.	Zwiększenia funduszu	19 763	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 763	0
II.	Zmniejszenia funduszu	25 631	1 333
1.	tytułem wykupu	3 888	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16	21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	716	646
6.	pozostałe koszty	105	87
7.	pozostałe zmniejszenia	20 906	579
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 803	3 670
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 075	38 412

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	459,8494	408,1360
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	408,1360	400,0454
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,9400	88,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,7900	72,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,7400	98,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,3900	96,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 940	111,79%
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	42 940	111,79%
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	69	0,18%
IV.	Zobowiązania	4 597	11,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 412	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	38 412	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku