

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KF174 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	315 900	237 588
I.	Aktywa	312 306	233 752
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 593	3 836
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 593	3 836
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)	315 900	237 588

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	419 187	315 900
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-150 892	-117 561
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	150 892	117 561
1.	tytułem wykupu	139 249	108 708
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	376	276
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 101	5 117
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 166	3 461
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 604	39 250
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	315 900	237 588

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	5 624,4101	3 823,5246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 823,5246	2 390,2258
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,5300	82,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,9100	69,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,1600	101,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,6200	99,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	233 752	98,39%
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	233 752	98,39%
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	3 836	1,61%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	237 588	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	237 588	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku