

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 655 255	25 228 005
I.	Aktywa	14 594 681	25 090 410
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	60 574	137 596
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 574	137 596
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 807	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 807	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 653 448	25 228 005

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	14 376 005	14 653 448
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 925 960	-7 293 918
I.	Zwiększenia funduszu	4 785 827	2 890 878
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 785 827	2 890 878
II.	Zmniejszenia funduszu	7 711 788	10 184 796
1.	tytułem wykupu	4 023 516	5 389 613
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 737	373 708
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 220	13 241
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 288	289 982
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 359 026	4 118 252
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 203 403	17 868 475
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 653 448	25 228 005

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	30 910,8219	25 729,9218
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 729,9218	17 273,8948
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	465,0800	569,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	384,8200	569,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	702,4800	1 509,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	569,5100	1460,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 090 410	99,45%
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	25 090 410	99,45%
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	137 596	0,55%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 228 005	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	25 228 005	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku