

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI43 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 923 559	12 968 141
I.	Aktywa	7 867 665	12 885 202
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	55 894	82 939
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 894	82 939
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 629	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 629	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 914 930	12 968 141

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	9 845 554	7 914 930
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 277 995	-5 042 362
I.	Zwiększenia funduszu	554 746	814 004
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97	0
2.	pozostałe przychody	2 021	0
3.	pozostałe zwiększenia	552 627	814 004
II.	Zmniejszenia funduszu	3 832 741	5 856 366
1.	tytułem wykupu	2 615 127	4 339 567
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	150 088	75 511
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 831	8 128
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 059	156 200
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	884 636	1 276 961
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 347 372	10 095 573
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 914 930	12 968 141

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	23 748,2597	16 883,7440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 883,7440	9 869,2095
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	414,5800	468,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,6100	468,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	600,7000	1 361,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	468,7900	1314,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 885 202	99,36%
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	12 885 202	99,36%
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	82 939	0,64%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 968 141	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 968 141	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku