

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB42 - Schroder ISF Global High Yield Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	372 341	389 386
I.	Aktywa	367 924	384 726
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 417	4 659
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 417	4 659
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)	372 341	389 386

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	422 725	424 942
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 284	-49 866
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	58 284	49 866
1.	tytułem wykupu	36 715	21 308
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	278	270
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 752	3 916
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 538	24 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 900	14 310
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	372 341	389 386

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	518,4266	502,8309
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	449,0099	458,9430
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	815,4000	845,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	780,4000	842,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	830,2700	861,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	829,2500	848,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	384 726	98,80%
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	384 726	98,80%
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	4 659	1,20%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	389 386	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	389 386	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku