

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	317 509	342 652
I.	Aktywa	311 849	335 920
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 660	6 732
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 660	6 732
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)	317 509	342 652

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	349 796	319 523
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 494	-3 748
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	33 494	3 748
1.	tytułem wykupu	29 106	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	177	162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 096	3 150
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 115	437
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 208	26 877
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	317 509	342 652

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	562,9788	475,9615
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	510,8595	511,0928
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	621,3300	671,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	572,2400	668,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	629,6700	709,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	621,5200	670,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	335 920	98,04%
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	335 920	98,04%
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	6 732	1,96%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	342 652	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	342 652	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku