

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FP19 - Schroder ISF US Dollar Liquidity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 189 545	1 537 326
I.	Aktywa	2 189 545	1 537 326
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 364	14 221
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 364	14 221
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 178 181	1 523 104

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	2 330 738	1 794 304
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	90 328	-372 836
I.	Zwiększenia funduszu	634 120	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	634 120	0
II.	Zmniejszenia funduszu	543 792	372 836
1.	tytułem wykupu	36 514	354 745
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 696	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	798	564
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 014	17 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	442 770	491
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-242 885	101 637
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 178 181	1 523 104

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	4 794,6722	4 043,3194
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 975,2872	3 270,3592
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	486,1100	443,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	437,8000	433,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	498,1100	465,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	437,8000	465,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 537 326	100,93%
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	1 537 326	100,93%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	14 221	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 523 104	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 523 104	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku