

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	871 270	921 162
I.	Aktywa	869 376	917 680
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 894	3 482
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 894	3 482
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)	871 270	921 162

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	504 673	897 385
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	293 470	-8 192
I.	Zwiększenia funduszu	345 505	101 131
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	180 537	57 059
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	164 968	44 072
II.	Zmniejszenia funduszu	52 035	109 323
1.	tytułem wykupu	4 507	100 510
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130	187
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 381	8 626
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 017	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 127	31 968
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	871 270	921 162

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	283,1581	435,9096
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	446,5717	496,5270
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 782,3000	2 058,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 524,1900	1 853,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 951,0200	2 068,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1951,0200	1855,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	917 680	99,62%
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	917 680	99,62%
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	3 482	0,38%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	921 162	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	921 162	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku