

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA02 - 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	697 061	1 297 587
I.	Aktywa	693 658	1 291 331
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 404	6 256
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 404	6 256
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)	697 061	1 297 587

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	387 747	1 096 614
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	307 348	112 440
I.	Zwiększenia funduszu	324 966	313 198
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 994	35 463
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	288 972	277 735
II.	Zmniejszenia funduszu	17 617	200 758
1.	tytułem wykupu	12 638	188 732
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71	158
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 797	11 869
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 110	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 966	88 533
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	697 061	1 297 587

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	223,3722	602,6745
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	408,2208	766,9952
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 735,8800	1 819,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 416,5600	1 682,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 821,5400	1 844,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1707,5600	1691,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 291 331	99,52%
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	1 291 331	99,52%
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	6 256	0,48%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 297 587	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 297 587	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku