

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFA03 - Schroder ISF - Global Equity C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 276 667	1 456 470
I.	Aktywa	1 276 667	1 456 470
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	1 347	897
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 347	897
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 275 320	1 455 573

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	1 210 091	1 383 383
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 394	-93 999
I.	Zwiększenia funduszu	117 896	108 135
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	117 266	107 808
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	630	327
II.	Zmniejszenia funduszu	9 502	202 134
1.	tytułem wykupu	0	190 363
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175	223
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 327	11 548
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-43 166	166 189
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 275 320	1 455 573

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	4 968,5519	5 375,7022
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 399,5495	5 804,8770
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	243,5500	257,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,0600	249,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,7100	266,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	236,1900	250,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 456 470	100,06%
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	1 456 470	100,06%
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	897	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 455 573	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 455 573	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku