

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 570 005	1 953 495
I.	Aktywa	2 570 005	1 953 495
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	4 873	3 989
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 873	3 989
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 565 132	1 949 506

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	2 704 563	2 051 104
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-171 282	-153 239
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	171 282	153 239
1.	tytułem wykupu	116 936	49 478
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	76 951
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 196	851
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 649	16 429
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	31 500	9 529
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 851	51 641
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 565 132	1 949 506

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	25 485,8942	19 162,0319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 986,6482	17 957,8679
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,1200	107,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,8300	106,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,9100	109,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,9400	108,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 953 495	100,20%
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	1 953 495	100,20%
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	3 989	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 949 506	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 949 506	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku