

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 137 293	22 630 017
I.	Aktywa	13 111 964	22 451 157
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	25 329	178 860
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 329	178 860
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 549	207 099
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 549	207 099
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 103 744	22 422 918

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	13 297 847	19 430 172
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 144 210	-2 398 320
I.	Zwiększenia funduszu	4 977 124	880
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 680	880
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 975 444	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 121 334	2 399 200
1.	tytułem wykupu	4 235 090	1 178 801
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 886
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 140	5 608
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 527	163 783
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 788 577	1 033 122
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	950 106	5 391 066
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 103 744	22 422 918

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	198 327,3277	220 571,8272
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	180 666,5367	260 913,6399
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,0500	88,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,3700	85,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,1900	101,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,5300	85,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 451 157	100,13%
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	22 451 157	100,13%
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	178 860	0,80%
IV.	Zobowiązania	207 099	0,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 422 918	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	22 422 918	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku