

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC05 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 338 128	3 483 670
I.	Aktywa	4 334 519	3 369 387
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 609	114 283
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 609	114 283
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 302	114 647
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 302	114 647
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 336 827	3 369 023

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	4 462 611	4 388 870
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-856 139	-1 413 291
I.	Zwiększenia funduszu	258 412	19 703
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	258 412	19 703
II.	Zmniejszenia funduszu	1 114 551	1 432 994
1.	tytułem wykupu	867 279	1 338 580
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	20 514
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 631	1 002
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 720	31 007
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	209 921	41 891
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	730 355	393 444
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 336 827	3 369 023

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	27 041,2110	21 452,0252
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 128,9246	16 836,6955
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,0300	204,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,6500	196,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,5100	217,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	195,9800	200,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 369 387	100,01%
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	3 369 387	100,01%
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	114 283	3,39%
IV.	Zobowiązania	114 647	3,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 369 023	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 369 023	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku