

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	180 371	291 999
I.	Aktywa	179 804	286 519
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	567	5 480
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	567	5 480
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	4 180
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 180
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	180 371	287 819

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	193 300	239 013
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 285	25 628
I.	Zwiększenia funduszu	22	39 171
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22	39 171
II.	Zmniejszenia funduszu	32 307	13 543
1.	tytułem wykupu	27 762	10 349
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66	80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 589	2 570
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 890	543
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 356	23 177
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	180 371	287 819

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	278,5988	268,0093
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	234,8888	320,2187
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	693,8300	891,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	639,9000	884,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	767,9000	982,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	767,9000	898,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	286 519	99,55%
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	286 519	99,55%
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	5 480	1,90%
IV.	Zobowiązania	4 180	1,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	287 819	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	287 819	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku