

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 008 612	1 861 767
I.	Aktywa	1 008 612	1 808 085
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	53 682
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	53 682
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 080	56 338
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 080	56 338
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 004 531	1 805 429

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	896 200	2 038 934
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 502	-426 658
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	45 502	426 658
1.	tytułem wykupu	30 280	108 438
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	392	544
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 684	15 038
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 147	302 637
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 833	193 152
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 004 531	1 805 429

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	4 986,9213	9 477,2441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 793,7547	8 487,7475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	179,7100	215,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,1900	208,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,7100	227,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,5500	212,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 808 085	100,15%
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	1 808 085	100,15%
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	53 682	2,97%
IV.	Zobowiązania	56 338	3,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 805 429	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 805 429	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku