

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC14 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	564 240	729 117
I.	Aktywa	564 240	716 451
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	12 666
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	12 666
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 712	13 929
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 712	13 929
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	555 527	715 189

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	848 269	599 889
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-253 466	-80 858
I.	Zwiększenia funduszu	3 579	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 579	0
II.	Zmniejszenia funduszu	257 045	80 858
1.	tytułem wykupu	201 106	67 435
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	403	240
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 107	5 230
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 428	7 953
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 275	196 157
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	555 527	715 189

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	10 237,3708	6 280,2451
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 010,6940	7 350,3452
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,8600	95,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,4900	95,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,4100	110,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,2400	97,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	716 451	100,18%
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	716 451	100,18%
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	12 666	1,77%
IV.	Zobowiązania	13 929	1,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	715 189	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	715 189	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku