

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC30 - Schroder ISF Global Equity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 800 000	3 940 135
I.	Aktywa	9 800 000	3 904 157
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	35 978
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	35 978
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 841	32 504
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 841	32 504
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 794 159	3 907 631

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	4 732 905	4 967 763
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 354 733	-1 328 385
I.	Zwiększenia funduszu	5 477 402	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 477 402	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 122 670	1 328 385
1.	tytułem wykupu	879 942	1 189 841
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 886	960
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 903	37 146
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	169 939	100 439
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	706 522	268 253
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 794 159	3 907 631

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	27 852,0840	24 678,4045
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 970,0319	20 875,2114
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,9300	201,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,8900	187,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,9000	208,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	184,9000	187,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 904 157	99,91%
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	3 904 157	99,91%
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	35 978	0,92%
IV.	Zobowiązania	32 504	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 907 631	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 907 631	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku