

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 879 238	5 485 968
I.	Aktywa	4 809 703	5 336 710
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	69 535	149 258
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 535	149 258
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	80 007	157 825
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 007	157 825
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 799 231	5 328 143

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	5 789 825	4 774 208
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 542 930	-730 662
I.	Zwiększenia funduszu	29 112	282 131
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	29 112	282 131
II.	Zmniejszenia funduszu	1 572 042	1 012 793
1.	tytułem wykupu	1 391 285	920 870
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	15 848
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 671	1 976
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 555	42 846
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	138 531	31 252
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	552 335	1 284 597
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 799 231	5 328 143

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	80 414,2386	48 632,0453
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 930,4548	54 043,4425
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,0000	98,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,7600	98,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,7400	114,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,0800	98,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 336 710	100,16%
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	5 336 710	100,16%
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	149 258	2,80%
IV.	Zobowiązania	157 825	2,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 328 143	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 328 143	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku