

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC36 - 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	574 930	976 520
I.	Aktywa	574 930	976 520
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	919	8 040
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	919	8 040
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	574 010	968 480

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	679 556	611 405
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-95 618	103 486
I.	Zwiększenia funduszu	0	155 719
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	155 719
II.	Zmniejszenia funduszu	95 618	52 233
1.	tytułem wykupu	82 541	45 531
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	290	314
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 798	6 388
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 989	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 928	253 589
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	574 010	968 480

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	6 880,1863	5 190,6381
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 927,4105	7 866,7849
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,7700	117,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,3400	117,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5800	136,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,8400	123,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	976 520	100,83%
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	976 520	100,83%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 040	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	968 480	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	968 480	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku