

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	147 765	456 850
I.	Aktywa	144 294	456 850
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 471	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 471	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 845
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 845
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	147 765	454 005

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	215 250	774 065
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-82 164	-341 804
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	82 164	341 804
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47	116
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 491	4 070
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	80 626	337 617
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 680	21 744
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	147 765	454 005

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	1 893,6358	5 982,8819
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 205,9530	3 534,7653
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,6700	129,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,5300	128,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,7400	135,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,5300	128,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	456 850	100,63%
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	456 850	100,63%
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	2 845	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	454 005	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	454 005	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku