

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD53 - 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	586 152	486 533
I.	Aktywa	586 152	486 533
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	3 119	2 971
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 119	2 971
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	583 033	483 562

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	675 156	614 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 136	-175 060
I.	Zwiększenia funduszu	0	2 313
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 313
II.	Zmniejszenia funduszu	62 136	177 373
1.	tytułem wykupu	30 957	171 909
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 795	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	279	272
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 641	5 192
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 464	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-29 987	43 894
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	583 033	483 562

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	6 068,8146	5 545,0755
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 519,0540	4 211,8417
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,2500	110,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,3600	110,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,8800	116,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,6400	114,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	486 533	100,61%
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	486 533	100,61%
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	2 971	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	483 562	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	483 562	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku