

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD57 - Schroder ISF - EURO Corporate Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 121 152	5 917 757
I.	Aktywa	5 121 152	5 917 757
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	6 847	5 778
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 847	5 778
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 114 305	5 911 979

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	3 317 905	4 938 672
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 725 529	799 394
I.	Zwiększenia funduszu	1 758 759	1 552 137
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 564 075	1 552 137
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	194 684	0
II.	Zmniejszenia funduszu	33 229	752 742
1.	tytułem wykupu	0	582 967
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	958	1 172
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 271	50 874
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	117 729
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	70 871	173 913
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 114 305	5 911 979

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	29 372,3864	42 523,4348
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 670,3244	50 764,0298
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,9600	116,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,9500	115,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,2800	118,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,4900	116,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 917 757	100,10%
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	5 917 757	100,10%
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	5 778	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 911 979	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 911 979	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku