

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD59 - Schroder ISF - Emerging Market Bond C

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 746 921	4 719 537
I.	Aktywa	2 746 921	4 719 537
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	3 479	5 394
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 479	5 394
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 743 442	4 714 143

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	1 985 739	3 579 465
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	636 462	994 948
I.	Zwiększenia funduszu	655 675	1 192 100
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	647 995	1 030 210
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 680	161 890
II.	Zmniejszenia funduszu	19 213	197 152
1.	tytułem wykupu	0	162 653
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	478	913
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 222	33 586
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	513	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 241	139 729
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 743 442	4 714 143

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	4 298,9740	6 941,7904
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 648,8940	9 219,9149
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	461,9100	515,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	453,7000	510,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	485,6600	528,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	485,6600	511,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 719 537	100,11%
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	4 719 537	100,11%
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	5 394	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 714 143	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 714 143	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku