

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD60 - Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 808 661	2 802 983
I.	Aktywa	1 808 661	2 802 983
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	2 097	3 229
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 097	3 229
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 806 563	2 799 754

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	1 016 329	2 345 858
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	731 436	360 686
I.	Zwiększenia funduszu	1 014 344	633 190
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 007 498	610 476
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 846	22 713
II.	Zmniejszenia funduszu	282 908	272 504
1.	tytułem wykupu	121 099	248 930
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	322	547
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 549	23 027
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	148 938	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 798	93 211
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 806 563	2 799 754

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	2 043,1608	4 226,9989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 498,3123	5 091,0167
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	497,4300	554,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	486,0300	549,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	516,4100	568,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	516,4100	549,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 802 983	100,12%
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	2 802 983	100,12%
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	3 229	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 799 754	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 799 754	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku