

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD61 - Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	307 716	650 981
I.	Aktywa	307 716	650 981
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	425	1 242
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	425	1 242
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	307 292	649 739

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	318 974	307 299
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 664	308 320
I.	Zwiększenia funduszu	30 394	421 931
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	421 931
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 394	0
II.	Zmniejszenia funduszu	12 730	113 611
1.	tytułem wykupu	0	24 748
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100	127
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	73 944
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 698	3 396
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 932	11 396
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-29 346	34 120
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	307 292	649 739

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	2 147,1044	2 243,8807
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 276,2345	4 527,7992
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,5600	136,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,0000	134,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,1300	143,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,0000	143,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	650 981	100,19%
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	650 981	100,19%
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	1 242	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	649 739	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	649 739	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku