

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD62 - 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	1 836 993	2 348 525
I.	Aktywa	1 836 993	2 348 525
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	4 126	4 721
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 126	4 721
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 832 867	2 343 804

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	1 691 072	2 335 193
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	237 174	-159 450
I.	Zwiększenia funduszu	485 267	317 313
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429 563	317 313
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 704	0
II.	Zmniejszenia funduszu	248 093	476 764
1.	tytułem wykupu	205 130	247 212
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	110 474
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	419	605
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 878	21 584
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	26 667	96 888
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-95 379	168 061
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 832 867	2 343 804

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	3 123,6898	4 259,1254
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 582,7577	4 180,8852
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	541,3700	548,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	494,3700	543,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	553,5800	568,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	511,5800	560,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 348 525	100,20%
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	2 348 525	100,20%
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	4 721	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 343 804	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 343 804	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku