

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD63 - 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	2 133 095	2 455 654
I.	Aktywa	2 133 095	2 455 654
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	4 095	4 767
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 095	4 767
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 129 000	2 450 887

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	2 273 856	2 405 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 360	-147 033
I.	Zwiększenia funduszu	300 007	370 828
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	290 075	330 879
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 932	39 949
II.	Zmniejszenia funduszu	280 647	517 861
1.	tytułem wykupu	216 620	379 784
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	112 528
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	559	636
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 101	24 913
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 367	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-164 216	192 701
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 129 000	2 450 887

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	3 926,0602	4 107,2027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 942,3004	4 095,5969
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	579,1700	585,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	523,2500	575,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	592,9000	609,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	540,0400	598,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 455 654	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	2 455 654	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	4 767	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 450 887	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 450 887	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku