

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFI73 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	268 105	384 576
I.	Aktywa	262 445	376 681
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 660	7 895
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 660	7 895
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	268 105	384 576

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	560 355	292 538
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-281 057	-5 142
I.	Zwiększenia funduszu	0	33 845
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	382
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	33 464
II.	Zmniejszenia funduszu	281 057	38 988
1.	tytułem wykupu	274 094	35 453
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	206	138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 657	3 397
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 100	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 194	97 181
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	268 105	384 576

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	5 227,6840	2 277,6227
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 544,4122	2 861,6427
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,1900	128,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,4900	128,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,0900	148,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,3700	134,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	376 681	97,95%
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	376 681	97,95%
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	7 895	2,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	384 576	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	384 576	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku