

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFU03 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	128 294 410	130 787 016
I.	Aktywa	127 864 895	130 111 195
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	429 514	675 822
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	429 514	675 822
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	613 527	865 563
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	613 527	865 563
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	127 680 883	129 921 453

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	105 000 923	182 240 931
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 565 066	-40 797 096
I.	Zwiększenia funduszu	3 793 851	470 347
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 040	129 860
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 709 811	340 487
II.	Zmniejszenia funduszu	35 358 917	41 267 443
1.	tytułem wykupu	27 703 403	21 350 228
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	301 855	752 960
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 799	48 249
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	979 383	1 371 824
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 327 478	17 744 182
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 245 025	-11 522 382
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	127 680 883	129 921 453

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	203 865,4953	121 793,5662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	158 077,6300	82 994,0993
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	515,0500	1 496,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,0500	1 482,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	865,5500	2 060,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	807,7100	1565,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	130 111 195	100,15%
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	130 111 195	100,15%
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	675 822	0,52%
IV.	Zobowiązania	865 563	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	129 921 453	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	129 921 453	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku