

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 791 836	6 626 534
I.	Aktywa	7 657 669	6 566 336
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	134 167	60 198
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 167	60 198
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	142 669	64 718
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	142 669	64 718
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 649 167	6 561 816

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	7 501 404	6 282 939
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-910 517	-449 047
I.	Zwiększenia funduszu	462 665	148 676
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	462 665	148 676
II.	Zmniejszenia funduszu	1 373 182	597 723
1.	tytułem wykupu	1 175 589	441 505
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	61 310
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 606	2 668
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 644	52 576
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	135 343	39 664
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 058 280	727 924
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 649 167	6 561 816

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	10 978,2005	6 799,7910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 744,5344	7 247,5020
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	683,3000	923,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	659,3700	905,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	785,3100	1 015,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	784,9700	905,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 566 336	100,07%
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	6 566 336	100,07%
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	60 198	0,92%
IV.	Zobowiązania	64 718	0,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 561 816	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 561 816	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku