

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB22 - 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                                                                       | 2 001 255                                                                | 1 373 261                               |
| I.     | Aktywa                                                                       | 2 001 255                                                                | 1 373 261                               |
| 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                                                                 | 2 011                                                                    | 958                                     |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 2 011                                                                    | 958                                     |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0                                                                        | 0                                       |
| 3.     | pozostałe                                                                    | 0                                                                        | 0                                       |
| III.   | Aktywa netto (I-II)                                                          | 1 999 244                                                                | 1 372 303                               |

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                                   | 2 088 360                                                    | 1 187 078                   |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -125 444                                                     | -22 304                     |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 0                                                            | 0                           |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0                                                            | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0                                                            | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0                                                            | 0                           |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 125 444                                                      | 22 304                      |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 96 206                                                       | 0                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0                                                            | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 560                                                          | 488                         |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0                                                            | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 687                                                       | 10 413                      |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0                                                            | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 12 990                                                       | 11 403                      |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 36 327                                                       | 207 529                     |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 999 244                                                    | 1 372 303                   |

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                                          | 3 249,9612                                                   | 1 562,1500                  |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 3 071,7901                                                   | 1 768,4541                  |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                              |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 642,5800                                                     | 759,9000                    |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 586,5400                                                     | 759,9000                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 671,5800                                                     | 832,8900                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 650,8400                                                     | 775,9900                    |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 1 373 261                | 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                                                                              | 1 373 261                | 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                                                                                                                                                 | 0                        | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 958                      | 0,07%                                  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)                                                                                                                                       | 1 372 303                | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 1 372 303                | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 06 lutego 2026 roku