

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - 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	3 188 757	2 655 312
I.	Aktywa	3 188 757	2 654 732
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	580
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	580
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 197	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 197	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 187 560	2 655 312

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	2 959 646	3 242 774
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-148 462	-925 278
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	148 462	925 278
1.	tytułem wykupu	43 813	880 327
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 194	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	906	830
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 970	20 933
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 579	23 188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	376 376	337 816
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 187 560	2 655 312

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	5 306,5932	4 466,3851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 079,7767	3 694,8616
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	557,7300	726,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	535,7400	718,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	628,6500	794,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	627,5000	718,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 654 732	99,98%
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	2 654 732	99,98%
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	580	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 655 312	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 655 312	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku