

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 869 121	19 803 254
I.	Aktywa	14 869 121	19 694 902
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	108 352
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	108 352
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 172	147 431
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 172	147 431
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 849 949	19 655 822

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	14 653 448	25 228 005
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 984 429	-4 695 394
I.	Zwiększenia funduszu	960 383	169 905
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	47 724
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	960 383	122 181
II.	Zmniejszenia funduszu	5 944 812	4 865 299
1.	tytułem wykupu	2 777 335	2 305 629
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	242 601	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 322	5 509
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 630	196 913
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 790 924	2 357 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 180 930	-876 789
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 849 949	19 655 822

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	25 729,9218	17 273,8948
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 781,0001	12 285,8871
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	569,5100	1 460,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	569,5100	1 458,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	874,1800	2 024,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	790,6900	1599,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 694 902	100,20%
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	19 694 902	100,20%
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	108 352	0,55%
IV.	Zobowiązania	147 431	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 655 822	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	19 655 822	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku