

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI43 - Schroder Global Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 987 460	10 264 339
I.	Aktywa	8 984 472	10 070 958
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 989	193 381
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 989	193 381
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 675	200 076
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 675	200 076
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 975 786	10 064 263

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	7 914 930	12 968 141
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 641 640	-1 913 985
I.	Zwiększenia funduszu	263 210	573
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	573
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	263 210	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 904 850	1 914 557
1.	tytułem wykupu	2 030 459	1 589 813
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 035	100 221
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 466	3 898
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 958	105 658
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	741 932	114 967
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 702 495	-989 894
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 975 786	10 064 263

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	16 883,7440	9 869,2095
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 454,9522	7 236,7805
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	468,7900	1 314,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	468,7900	1 302,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	777,4200	1 805,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	720,6600	1390,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 070 958	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	10 070 958	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	193 381	1,92%
IV.	Zobowiązania	200 076	1,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 064 263	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 064 263	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku