

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HZI10 - Pekao Surowców i Energii

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	158 641	136 080
I.	Aktywa	155 352	135 736
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 289	344
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 289	344
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	158 641	136 080

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	150 946	129 480
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 745	-1 354
I.	Zwiększenia funduszu	14 324	12 781
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 324	9 349
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 433
II.	Zmniejszenia funduszu	12 580	14 136
1.	tytułem wykupu	7 613	10 127
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 226	2 348
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 784	1 660
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	957	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 951	7 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	158 641	136 080

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	20 677,4932	17 310,2206
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 012,0371	17 225,2684
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,3000	7,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,0900	7,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,9000	8,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,5500	7,9000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	135 736	99,75%
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	135 736	99,75%
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	344	0,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	136 080	100,00%
1.	krajowe	136 080	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku