

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZA15 - Skarbiec - Akcji Polskich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	657 425	570 712
I.	Aktywa	635 361	548 022
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 064	22 690
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 064	22 690
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 602	22 823
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 602	22 823
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	634 823	547 890

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	615 008	509 130
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 165	-51 234
I.	Zwiększenia funduszu	37 798	34 396
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 035	31 234
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 763	3 163
II.	Zmniejszenia funduszu	95 962	85 630
1.	tytułem wykupu	72 216	64 109
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 711	9 435
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 937	5 891
6.	pozostałe koszty	239	103
7.	pozostałe zmniejszenia	7 859	6 091
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 980	89 993
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	634 823	547 890

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	1 602,4589	1 298,1054
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 464,5486	1 183,4751
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	383,7900	392,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	362,8400	392,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	444,4900	479,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	433,4600	462,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	548 022	100,02%
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	548 022	100,02%
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	22 690	4,14%
IV.	Zobowiązania	22 823	4,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	547 890	100,00%
1.	krajowe	547 890	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku