

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZD16 - Skarbiec Obligacja

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 480	1 479 259
I.	Aktywa	2 449	1 479 225
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31	34
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31	34
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 476 707
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 476 707
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 480	2 552

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	2 532	2 472
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-65	-2 485
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	65	2 485
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21	22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33	36
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12	2 427
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14	2 565
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 480	2 552

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	7,8530	7,5324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,6869	7,3606
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	322,4100	328,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	317,8000	326,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,9200	347,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	322,6400	346,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 479 225	57963,14%
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	1 479 225	57963,14%
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	34	1,33%
IV.	Zobowiązania	1 476 707	57864,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 552	100,00%
1.	krajowe	2 552	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku