

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec - Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 014 983	1 337 507
I.	Aktywa	2 007 770	1 299 681
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 213	37 826
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 213	37 826
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 279	39 557
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 279	39 557
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 004 705	1 297 950

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	2 227 884	1 390 849
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-386 046	-269 830
I.	Zwiększenia funduszu	37 281	37 282
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 033	36 789
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	248	493
II.	Zmniejszenia funduszu	423 327	307 112
1.	tytułem wykupu	360 583	269 552
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 295	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 121	11 809
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 050	12 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	30 278	12 949
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	162 867	176 930
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 004 705	1 297 950

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	11 752,3005	7 020,2376
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 845,3223	5 807,9011
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,5700	198,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,7300	197,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,8500	225,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,6200	223,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 299 681	100,13%
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	1 299 681	100,13%
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	37 826	2,91%
IV.	Zobowiązania	39 557	3,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 297 950	100,00%
1.	krajowe	1 297 950	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku