

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW27 - Skarbiec Polskich Innowacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	652 442	274 928
I.	Aktywa	490 606	267 332
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	161 836	7 596
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	161 836	7 596
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	160 799	5 557
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	160 799	5 557
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	491 642	269 371

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	263 552	215 397
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	181 140	6 190
I.	Zwiększenia funduszu	494 162	344 289
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	494 162	344 289
II.	Zmniejszenia funduszu	313 021	338 099
1.	tytułem wykupu	5 456	1 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	89	97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 802	3 157
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	304 674	332 944
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 950	47 784
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	491 642	269 371

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	1 731,8470	1 283,3497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 784,0902	1 374,6920
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,1800	167,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,4800	163,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,1600	197,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,5900	195,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	267 332	99,24%
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	267 332	99,24%
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	7 596	2,82%
IV.	Zobowiązania	5 557	2,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	269 371	100,00%
1.	krajowe	269 371	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku