

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	129 480	152 027
I.	Aktywa	126 654	151 426
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 827	601
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 827	601
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)	129 480	152 027

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)	-25 922	30
I.	Zwiększenia funduszu	26 179	21 281
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 179	18 577
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 704
II.	Zmniejszenia funduszu	52 100	21 250
1.	tytułem wykupu	42 431	13 406
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 415	4 550
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 424	3 293
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 831	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 456	22 516
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	129 480	152 027

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	17 310,2206	17 494,4730
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	8,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,4800	8,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	151 426	99,60%
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	151 426	99,60%
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	601	0,40%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	152 027	100,00%
1.	krajowe	152 027	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku