

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	528 761	551 767
I.	Aktywa	509 548	545 970
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 213	5 797
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 213	5 797
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 631	9 888
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 631	9 888
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	509 130	541 879

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)	-129 935	-94 201
I.	Zwiększenia funduszu	66 592	59 311
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 551	58 717
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41	594
II.	Zmniejszenia funduszu	196 527	153 512
1.	tytułem wykupu	133 920	115 417
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 783	19 473
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 281	11 676
6.	pozostałe koszty	338	186
7.	pozostałe zmniejszenia	31 204	6 758
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 057	126 950
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	509 130	541 879

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	1 298,1054	1 098,8793
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	493,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	392,2100	493,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	545 970	100,75%
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	545 970	100,75%
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	5 797	1,07%
IV.	Zobowiązania	9 888	1,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	541 879	100,00%
1.	krajowe	541 879	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku