

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	220 157	223 787
I.	Aktywa	214 021	216 165
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 137	7 623
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 137	7 623
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 760	5 506
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 760	5 506
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	215 397	218 281

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)	-83 346	-43 492
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	577 508	387 781
1.	tytułem wykupu	7 823	26 420
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	160	162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 117	5 642
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	564 409	355 557
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 191	46 376
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	215 397	218 281

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	1 283,3497	1 124,2331
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	182,5000	197,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,8400	194,1600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	216 165	99,03%
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	216 165	99,03%
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	7 623	3,49%
IV.	Zobowiązania	5 506	2,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	218 281	100,00%
1.	krajowe	218 281	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku