

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	136 080	142 506
I.	Aktywa	135 736	142 197
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	344	310
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	344	310
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)	136 080	142 506

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	129 480	152 027
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 354	-24 172
I.	Zwiększenia funduszu	12 781	7 084
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 349	7 084
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 433	0
II.	Zmniejszenia funduszu	14 136	31 256
1.	tytułem wykupu	10 127	26 370
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 348	2 424
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 660	1 701
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	761
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 953	14 652
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	136 080	142 506

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	17 310,2206	17 494,4730
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 225,2684	13 835,5563
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,4800	8,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,4600	8,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2100	10,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,9000	10,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	142 197	99,78%
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	142 197	99,78%
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	310	0,22%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	142 506	100,00%
1.	krajowe	142 506	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku