

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	570 712	620 050
I.	Aktywa	548 022	613 565
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 690	6 485
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 690	6 485
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 823	11 059
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 823	11 059
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	547 890	608 991

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	509 130	541 879
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-51 234	-3 365
I.	Zwiększenia funduszu	34 396	28 393
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 234	27 982
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 163	411
II.	Zmniejszenia funduszu	85 630	31 758
1.	tytułem wykupu	64 109	11 362
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 435	9 693
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 891	6 219
6.	pozostałe koszty	103	82
7.	pozostałe zmniejszenia	6 091	4 401
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 993	70 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	547 890	608 991

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	1 298,1054	1 098,8793
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 183,4751	1 181,9336
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	392,2100	493,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	392,2100	493,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	479,3300	543,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	462,9500	515,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	613 565	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	613 565	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	6 485	1,06%
IV.	Zobowiązania	11 059	1,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	608 991	100,00%
1.	krajowe	608 991	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku