

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZA25 - Skarbiec Spółek Wzrostowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 543 492	11 396 565
I.	Aktywa	11 519 428	11 376 257
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 064	20 308
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 064	20 308
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 025	62 129
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 025	62 129
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 508 466	11 334 436

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	12 788 157	10 711 267
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 938 943	-3 046 603
I.	Zwiększenia funduszu	2 800 567	66 382
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	6 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 800 567	59 982
II.	Zmniejszenia funduszu	5 739 510	3 112 985
1.	tytułem wykupu	1 712 224	2 881 413
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 310	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 109	4 698
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 343	112 806
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 825 523	114 067
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 659 252	3 669 772
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 508 466	11 334 436

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	62 423,8860	39 407,1834
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 804,5460	46 112,4309
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,8600	271,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,1100	228,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,7400	287,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,7400	245,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 376 257	100,37%
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	11 376 257	100,37%
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	20 308	0,18%
IV.	Zobowiązania	62 129	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 334 436	100,00%
1.	krajowe	11 334 436	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku