

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZU02 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	357 715	437 389
I.	Aktywa	352 493	429 298
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 222	8 091
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 222	8 091
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)	357 715	437 389

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	367 193	402 849
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 633	-7 654
I.	Zwiększenia funduszu	4 036	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 036	0
II.	Zmniejszenia funduszu	29 670	7 654
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 050	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 609	30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 011	3 818
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	3 806
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 156	42 195
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	357 715	437 389

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	7 269,7028	6 654,2560
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 809,7360	6 154,3474
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,5100	60,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,5800	59,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4800	71,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,5300	71,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	429 298	98,15%
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	429 298	98,15%
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	8 091	1,85%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	437 389	100,00%
1.	krajowe	437 389	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku