

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec - Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 337 507	1 005 086
I.	Aktywa	1 299 681	999 615
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	37 826	5 470
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 826	5 470
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 557	6 311
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 557	6 311
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 297 950	998 774

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	1 390 849	993 262
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-269 830	-84 575
I.	Zwiększenia funduszu	37 282	31 932
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 789	31 549
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	493	383
II.	Zmniejszenia funduszu	307 112	116 507
1.	tytułem wykupu	269 552	88 672
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 809	10 495
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 802	9 705
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 949	7 636
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	176 930	90 087
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 297 950	998 774

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	7 020,2376	4 322,4763
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 807,9011	4 289,1625
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	198,1200	229,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,8900	229,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,9600	245,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,4800	232,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	999 615	100,08%
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	999 615	100,08%
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	5 470	0,55%
IV.	Zobowiązania	6 311	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	998 774	100,00%
1.	krajowe	998 774	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku