

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW27 - Skarbiec Polskich Innowacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	274 928	239 796
I.	Aktywa	267 332	231 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 596	8 373
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 596	8 373
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 557	6 041
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 557	6 041
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	269 371	233 755

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	215 397	218 281
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 190	-6 973
I.	Zwiększenia funduszu	344 289	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	344 289	0
II.	Zmniejszenia funduszu	338 099	6 973
1.	tytułem wykupu	1 901	3 238
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97	51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 157	2 426
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	332 944	1 258
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 784	22 447
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	269 371	233 755

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	1 283,3497	1 124,2331
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 374,6920	1 165,7453
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,8400	194,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,7800	194,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,9400	219,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	195,9500	200,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	231 423	99,00%
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	231 423	99,00%
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	8 373	3,58%
IV.	Zobowiązania	6 041	2,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	233 755	100,00%
1.	krajowe	233 755	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku