

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	111 601 383	116 025 684
I.	Aktywa	107 299 854	114 785 597
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 301 529	1 240 086
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 301 529	1 240 086
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 678 589	259 870
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 678 589	259 870
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	108 922 794	115 765 814

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	97 364 578	88 268 133
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 361 147	1 925 995
I.	Zwiększenia funduszu	6 018 738	5 900 909
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 933 620	5 866 470
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	85 118	34 439
II.	Zmniejszenia funduszu	4 657 591	3 974 914
1.	tytułem wykupu	1 211 562	460 067
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 161 784	1 977 798
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	69	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	550 845	549 549
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	733 332	987 500
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 197 069	25 571 686
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 922 794	115 765 814

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	5 833 707,4632	5 607 886,4371
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 102 117,3126	5 961 164,4449
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,6900	15,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5100	15,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,1200	20,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,8500	19,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	114 785 597	99,15%
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	114 124 787	98,58%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	660 810	0,57%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 240 086	1,07%
IV.	Zobowiązania	259 870	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	115 765 814	100,00%
1.	krajowe	110 600 383	95,54%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 165 430	4,46%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku