

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 633 528	2 955 224
I.	Aktywa	2 604 959	2 762 499
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 569	192 725
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 569	192 725
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	155 447
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	155 447
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 633 528	2 799 776

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	2 517 423	2 389 750
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 843	-26 807
I.	Zwiększenia funduszu	128 596	126 880
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 327	119 494
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 270	7 386
II.	Zmniejszenia funduszu	170 439	153 688
1.	tytułem wykupu	46 241	31 184
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 596	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	80 468	80 819
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 135	41 684
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	157 948	436 834
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 633 528	2 799 776

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	103 384,9207	101 734,7654
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 380,8193	103 733,8422
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,3500	23,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,2900	23,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,4300	27,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,2300	26,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 762 499	98,67%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 065 177	38,05%
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	10 297	0,37%
4.	akcje	1 620 447	57,88%
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	66 577	2,38%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	192 725	6,88%
IV.	Zobowiązania	155 447	5,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 799 776	100,00%
1.	krajowe	2 709 044	96,76%
2.	zagraniczne - państwa UE	90 732	3,24%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku