

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWG12 - Fundusz gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 270 750	13 401 512
I.	Aktywa	3 270 750	13 377 842
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	23 670
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	23 670
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 311	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 311	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 265 439	13 401 512

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	952 933	5 937 316
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 260 774	7 256 883
I.	Zwiększenia funduszu	2 279 542	8 383 938
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 270 500	8 230 578
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 042	153 360
II.	Zmniejszenia funduszu	18 768	1 127 054
1.	tytułem wykupu	0	284 100
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	26 116
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	631	2 321
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	450 907
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 538	75 405
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	599	288 205
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 733	207 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 265 439	13 401 512

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	9 363,5902	55 520,0668
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 320,1515	122 365,8884
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,7700	106,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,7700	106,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,2600	109,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,2600	109,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 377 842	99,82%
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	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	13 377 842	99,82%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	23 670	0,18%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 401 512	100,00%
1.	krajowe	13 401 512	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku