

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWG13 - Fundusz gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 780 627	92 519 266
I.	Aktywa	13 736 873	92 107 659
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43 754	411 607
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 754	411 607
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 780 627	92 519 266

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	4 780 080	43 783 684
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 788 931	47 200 540
I.	Zwiększenia funduszu	9 019 368	49 154 030
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 006 333	48 749 193
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 035	404 837
II.	Zmniejszenia funduszu	230 438	1 953 490
1.	tytułem wykupu	124 127	186 207
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	700 224
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 322	15 055
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	30 029	233 354
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 204	518 459
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 756	300 192
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	211 616	1 535 042
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 780 627	92 519 266

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	46 969,4443	409 614,4071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	132 150,2384	845 156,3531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,7700	106,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,7700	106,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,2800	109,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,2800	109,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 107 659	99,56%
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	92 107 659	99,56%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	411 607	0,44%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	92 519 266	100,00%
1.	krajowe	92 519 266	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku