

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 800 598	8 552 552
I.	Aktywa	7 761 421	7 782 862
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39 178	769 690
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 178	769 690
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	741 987
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	741 987
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 800 598	7 810 565

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	7 924 416	7 335 605
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-382 829	-327 740
I.	Zwiększenia funduszu	435 333	370 726
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	426 562	356 984
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 771	13 743
II.	Zmniejszenia funduszu	818 162	698 466
1.	tytułem wykupu	474 921	376 277
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 603	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	241 061	230 910
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 578	91 279
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	259 012	802 700
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 800 598	7 810 565

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	302 343,2098	281 813,4791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	292 595,5908	275 116,7654
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,2100	26,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,6500	26,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,6900	28,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,6600	28,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 782 862	99,65%
1.	papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 429 311	69,51%
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	162 279	2,08%
4.	akcje	2 110 116	27,02%
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	81 156	1,04%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	769 690	9,85%
IV.	Zobowiązania	741 987	9,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 810 565	100,00%
1.	krajowe	7 694 848	98,52%
2.	zagraniczne - państwa UE	115 717	1,48%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku