

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogoda Jesień

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	287 840 645	314 018 012
I.	Aktywa	286 486 473	287 028 902
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 354 172	26 989 110
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 354 172	26 989 110
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	563 228	26 086 613
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	563 228	26 086 613
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	287 277 417	287 931 399

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	294 261 033	279 391 269
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 384 123	-12 322 752
I.	Zwiększenia funduszu	8 029 370	7 347 405
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 684 275	6 989 663
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	345 096	357 743
II.	Zmniejszenia funduszu	20 413 493	19 670 157
1.	tytułem wykupu	6 040 863	5 977 644
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 685 125	10 202 990
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71 948	68 241
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 027	9 941
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 614 531	3 411 340
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 400 507	20 862 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	287 277 417	287 931 399

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	5 526 028,7910	5 136 813,1754
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 274 048,4068	4 991 010,5562
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,2500	54,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2500	54,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4700	58,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,4700	57,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	287 028 902	99,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	245 364 141	85,22%
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	10 176 799	3,53%
4.	akcje	31 162 421	10,82%
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	325 541	0,11%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	26 989 110	9,37%
IV.	Zobowiązania	26 086 613	9,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	287 931 399	100,00%
1.	krajowe	286 529 757	99,51%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 401 642	0,49%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku