

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZW17 - Santander Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 063 202	3 187 901
I.	Aktywa	3 056 850	3 179 098
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 352	8 803
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 352	8 803
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 336	10 618
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 336	10 618
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 056 866	3 177 283

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	3 103 594	3 055 866
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-163 879	-240 488
I.	Zwiększenia funduszu	414 251	386 321
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	348 212	349 875
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 039	36 446
II.	Zmniejszenia funduszu	578 131	626 810
1.	tytułem wykupu	331 186	277 257
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	149 081
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	114 407	123 895
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 392	69 485
6.	pozostałe koszty	1 569	1 168
7.	pozostałe zmniejszenia	59 576	5 924
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 151	361 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 055 866	3 177 283

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	85 522,0141	79 850,1699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 850,1699	73 633,4482
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,2900	38,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,9100	38,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,9900	43,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,2700	43,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 179 098	100,06%
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	3 179 098	100,06%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	8 803	0,28%
IV.	Zobowiązania	10 618	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 177 283	100,00%
1.	krajowe	3 177 283	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku