

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZW33 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 381 008	17 629 350
I.	Aktywa	16 380 992	17 619 953
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15	9 397
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15	9 397
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	130 800	197 806
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 800	197 806
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 250 208	17 431 544

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	16 969 078	16 250 208
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 556 716	-1 419 169
I.	Zwiększenia funduszu	2 348 348	2 262 471
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 339 106	2 262 468
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 243	3
II.	Zmniejszenia funduszu	3 905 064	3 681 641
1.	tytułem wykupu	2 497 307	1 953 162
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 803	105 214
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	790 267	836 929
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	427 336	424 062
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	142 351	362 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	837 846	2 600 505
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 250 208	17 431 544

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	101 684,3091	93 553,2996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 553,2996	88 082,5863
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,8800	173,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,1000	173,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,9300	197,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	173,7000	197,9000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 619 953	101,08%
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	17 619 953	101,08%
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	9 397	0,05%
IV.	Zobowiązania	197 806	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 431 544	100,00%
1.	krajowe	17 431 544	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku