

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 268 133	111 361 793
I.	Aktywa	88 221 329	110 734 927
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 804	626 867
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 804	626 867
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	457 392
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	457 392
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	88 268 133	110 904 401

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	97 364 578	88 268 133
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 041 815	-14 135 965
I.	Zwiększenia funduszu	45 621 335	49 669 542
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 987 572	11 078 359
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 633 763	38 591 183
II.	Zmniejszenia funduszu	53 663 150	63 805 507
1.	tytułem wykupu	7 617 600	10 245 307
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 019 120	3 087 579
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	69	45
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 042 305	1 148 555
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	41 984 057	49 324 022
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 054 630	36 772 234
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 268 133	110 904 401

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	5 833 707,4632	5 607 886,4371
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 607 886,4371	5 043 401,5803
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,6900	15,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,4600	15,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,1200	21,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,7400	21,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	110 734 927	99,85%
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	105 041 022	94,71%
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	5 693 904	5,13%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	626 867	0,57%
IV.	Zobowiązania	457 392	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	110 904 401	100,00%
1.	krajowe	102 483 229	92,41%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 421 172	7,59%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku