

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWG13 - Fundusz gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 783 684	113 125 751
I.	Aktywa	43 779 083	113 125 751
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 601	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 601	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	130 600
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	130 600
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	43 783 684	112 995 151

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	4 780 080	43 783 684
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 081 439	65 591 135
I.	Zwiększenia funduszu	38 951 487	71 034 104
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 160 552	70 636 604
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	790 935	397 499
II.	Zmniejszenia funduszu	870 048	5 442 968
1.	tytułem wykupu	207 417	1 699 958
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	1 055 569
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 059	40 928
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	343 613	324 477
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	304 627	1 399 887
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 333	922 148
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	922 164	3 620 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 783 684	112 995 151

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	46 969,4443	409 614,4071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	409 614,4071	1 012 501,3531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,7700	106,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,7700	106,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,8900	111,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,8900	111,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	113 125 751	100,12%
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	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	113 125 751	100,12%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	130 600	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	112 995 151	100,00%
1.	krajowe	112 995 151	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku