

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 389 750	2 801 394
I.	Aktywa	2 389 222	2 793 365
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	528	8 028
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	528	8 028
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 389 750	2 801 394

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	2 517 423	2 389 750
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-130 098	-252 110
I.	Zwiększenia funduszu	252 271	251 390
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 767	236 885
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 504	14 505
II.	Zmniejszenia funduszu	382 368	503 500
1.	tytułem wykupu	136 952	251 444
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 595	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	160 867	165 288
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 955	86 768
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 424	663 754
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 389 750	2 801 394

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	103 384,9207	101 734,7654
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 734,7654	95 156,0411
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,3500	23,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,2900	23,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,4300	29,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,4900	29,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 793 365	99,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 117 245	39,88%
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	10 419	0,37%
4.	akcje	1 632 492	58,27%
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	33 210	1,19%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	8 028	0,29%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 801 394	100,00%
1.	krajowe	2 662 854	95,05%
2.	zagraniczne - państwa UE	138 540	4,95%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku