

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 335 605	7 874 277
I.	Aktywa	7 334 889	7 864 864
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	715	9 413
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	715	9 413
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)	7 335 605	7 874 277

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	7 924 416	7 335 605
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-718 705	-738 660
I.	Zwiększenia funduszu	820 775	736 002
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	801 982	709 303
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 793	26 699
II.	Zmniejszenia funduszu	1 539 480	1 474 662
1.	tytułem wykupu	868 005	801 225
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 603	23 926
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	479 369	462 023
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 503	187 488
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	129 895	1 277 331
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 335 605	7 874 277

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	302 343,2098	281 813,4791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	281 813,4791	261 256,6904
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,2100	26,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,6500	26,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,7000	30,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,0300	30,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 864 864	99,88%
1.	papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 487 482	69,69%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	20 028	0,25%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	142 596	1,81%
4.	akcje	2 117 332	26,89%
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	97 425	1,24%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	9 413	0,12%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 874 277	100,00%
1.	krajowe	7 698 271	97,76%
2.	zagraniczne - państwa UE	176 006	2,24%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku