

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZW17 - Erste Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 079 916	3 288 540
I.	Aktywa	3 071 002	3 283 444
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 914	5 097
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 914	5 097
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 623	43 658
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 623	43 658
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 070 293	3 244 882

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	3 055 866	3 177 283
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-220 975	-144 408
I.	Zwiększenia funduszu	185 065	176 694
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 065	176 659
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	35
II.	Zmniejszenia funduszu	406 040	321 102
1.	tytułem wykupu	151 412	191 819
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 081	19 187
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 660	65 043
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	5 839
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 431	35 318
6.	pozostałe koszty	600	550
7.	pozostałe zmniejszenia	9 854	3 345
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	235 402	212 007
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 070 293	3 244 882

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	79 850,1699	73 633,4482
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 049,9308	76 296,3064
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,2700	43,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,1400	42,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,9100	44,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,9100	42,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 283 444	101,19%
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	3 283 444	101,19%
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	5 097	0,16%
IV.	Zobowiązania	43 658	1,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 244 882	100,00%
1.	krajowe	3 244 882	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku