

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW33 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 512 502	17 993 210
I.	Aktywa	17 473 967	17 977 526
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 534	15 684
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 534	15 684
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	181 652	137 018
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	181 652	137 018
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 330 850	17 856 192

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	16 250 208	17 431 544
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-278 992	-565 961
I.	Zwiększenia funduszu	1 177 053	1 177 657
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 177 053	1 120 956
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	56 701
II.	Zmniejszenia funduszu	1 456 045	1 743 618
1.	tytułem wykupu	747 552	1 101 401
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	72 883	5 699
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	413 343	425 625
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	209 954	210 893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 313	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 359 633	990 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 330 850	17 856 192

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	93 553,2996	88 082,5863
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 185,3701	91 565,5217
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173,7000	197,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,3700	192,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,0000	205,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	188,0000	195,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 977 526	100,68%
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	17 977 526	100,68%
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	15 684	0,09%
IV.	Zobowiązania	137 018	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 856 192	100,00%
1.	krajowe	17 856 192	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku