

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	116 025 684	94 047 861
I.	Aktywa	114 785 597	92 512 804
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 240 086	1 535 057
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 240 086	1 535 057
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	259 870	727 757
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	259 870	727 757
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	115 765 814	93 320 104

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	88 268 133	110 904 401
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 925 995	-32 706 635
I.	Zwiększenia funduszu	5 900 909	4 383 064
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 866 470	4 383 064
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 439	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 974 914	37 089 699
1.	tytułem wykupu	460 067	34 263 341
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 977 798	1 336 904
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	549 549	489 379
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	987 500	999 998
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 571 686	15 122 338
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	115 765 814	93 320 104

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	5 607 886,4371	5 043 401,5803
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 961 164,4449	4 101 982,5767
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,7400	21,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7400	21,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,3300	24,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,4200	22,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 512 804	99,13%
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	92 512 804	99,13%
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	1 535 057	1,64%
IV.	Zobowiązania	727 757	0,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	93 320 104	100,00%
1.	krajowe	88 608 796	94,95%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 711 308	5,05%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku