

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW06_A - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	590 099 817	664 032 954
I.	Aktywa	590 098 940	664 031 975
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	877	979
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	877	979
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 430	10 525
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 430	10 525
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	590 089 388	664 022 429

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	522 236 358	628 761 462
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 037 206	-1 198 651
I.	Zwiększenia funduszu	25 692 447	22 302 558
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 410 909	22 302 558
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 281 538	0
II.	Zmniejszenia funduszu	28 729 652	23 501 208
1.	tytułem wykupu	7 354 612	5 640 617
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 921 492	11 117 603
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	996	5 814
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	923 734	928 006
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 528 818	5 809 168
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	70 890 236	36 459 617
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	590 089 388	664 022 429

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	3 837 433,7413	3 879 806,6285
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 848 241,7346	4 138 500,6472
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,0900	162,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,9900	158,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,3400	170,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,3400	160,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	664 031 975	100,00%
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	664 031 975	100,00%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	979	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 525	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	664 022 429	100,00%
1.	krajowe	664 022 429	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku