

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW07 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 031 438 833	862 805 549
I.	Aktywa	968 236 435	859 071 850
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	63 202 398	3 733 698
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 202 398	3 733 698
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	63 025 735	3 608 450
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 025 735	3 608 450
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	968 413 098	859 197 099

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	858 117 582	945 139 106
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 871 237	-143 229 180
I.	Zwiększenia funduszu	47 109 129	38 051 646
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 273 516	37 654 123
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	835 613	397 523
II.	Zmniejszenia funduszu	44 237 893	181 280 826
1.	tytułem wykupu	5 528 339	131 295 734
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 260 380	46 237 072
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	71	2 297
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 031 015	3 745 723
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	418 088	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 424 280	57 287 172
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	968 413 098	859 197 098

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	47 045 920,0504	43 980 414,4467
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 107 953,2285	39 981 251,6757
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,2400	21,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,2400	21,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,3800	22,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,1300	21,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	859 071 850	99,99%
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	859 071 850	99,99%
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	3 733 698	0,43%
IV.	Zobowiązania	3 608 450	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	859 197 099	100,00%
1.	krajowe	845 808 101	98,44%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 388 998	1,56%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku