

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 955 224	2 978 536
I.	Aktywa	2 762 499	2 956 054
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	192 725	22 481
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	192 725	22 481
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	155 447	21 780
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	155 447	21 780
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 799 776	2 956 755

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	2 389 750	2 801 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 807	-118 304
I.	Zwiększenia funduszu	126 880	114 731
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	119 494	113 431
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 386	1 300
II.	Zmniejszenia funduszu	153 688	233 035
1.	tytułem wykupu	31 184	112 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 819	77 188
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 684	43 643
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	436 834	273 665
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 799 776	2 956 755

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	101 734,7654	95 156,0411
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 733,8422	99 721,9275
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,4900	29,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,4900	29,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,7100	31,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,9900	29,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 956 054	99,98%
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	2 956 054	99,98%
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	22 481	0,76%
IV.	Zobowiązania	21 780	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 956 755	100,00%
1.	krajowe	2 872 050	97,14%
2.	zagraniczne - państwa UE	84 706	2,86%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku