

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWG12 - Fundusz gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 401 512	16 590 002
I.	Aktywa	13 377 842	16 590 002
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 670	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 670	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 401 512	16 590 002

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	5 937 316	16 929 722
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 256 883	-611 019
I.	Zwiększenia funduszu	8 383 938	1 379 533
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 230 578	1 013 534
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	153 360	365 999
II.	Zmniejszenia funduszu	1 127 054	1 990 552
1.	tytułem wykupu	284 100	1 467 395
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 116	356 384
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 321	4 577
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	450 907	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 405	162 197
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	288 205	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	207 313	271 299
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 401 512	16 590 002

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	55 520,0668	151 632,0836
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 365,8884	147 427,3722
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,9400	111,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,9400	111,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,5200	112,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,5200	112,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 590 002	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	16 590 002	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 590 002	100,00%
1.	krajowe	16 590 002	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku