

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWG13 - Fundusz gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	92 519 266	116 819 392
I.	Aktywa	92 107 659	116 819 392
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	411 607	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	411 607	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)	92 519 266	116 819 392

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	43 783 684	112 995 151
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 200 540	2 078 963
I.	Zwiększenia funduszu	49 154 030	6 880 735
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 749 193	6 880 735
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	404 837	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 953 490	4 801 772
1.	tytułem wykupu	186 207	2 639 024
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	700 224	1 079 150
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 055	26 611
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	233 354	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	518 459	927 643
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	300 192	129 345
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 535 042	1 745 278
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 519 266	116 819 392

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	409 614,4071	1 012 501,3531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	845 156,3531	1 038 486,9065
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,8900	111,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,8900	111,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,4700	112,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,4700	112,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	116 819 392	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	116 819 392	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)	116 819 392	100,00%
1.	krajowe	116 819 392	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku