

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 552 552	8 146 475
I.	Aktywa	7 782 862	8 116 724
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	769 690	29 751
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	769 690	29 751
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	741 987	26 427
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	741 987	26 427
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 810 565	8 120 048

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	7 335 605	7 874 277
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-327 740	-183 086
I.	Zwiększenia funduszu	370 726	504 757
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	356 984	498 077
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 743	6 680
II.	Zmniejszenia funduszu	698 466	687 843
1.	tytułem wykupu	376 277	338 207
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	54 145
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	230 910	204 368
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91 279	91 124
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	802 700	428 857
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 810 565	8 120 048

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	281 813,4791	261 256,6904
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	275 116,7654	271 210,6814
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,0300	30,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,0200	29,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,6900	31,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,3900	29,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 116 724	99,96%
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	8 116 724	99,96%
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	29 751	0,37%
IV.	Zobowiązania	26 427	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 120 048	100,00%
1.	krajowe	8 014 393	98,70%
2.	zagraniczne - państwa UE	105 655	1,30%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku