

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogodna Jesień

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	314 018 012	291 941 900
I.	Aktywa	287 028 902	291 511 730
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 989 110	430 170
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 989 110	430 170
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 086 613	517 903
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 086 613	517 903
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	287 931 399	291 423 997

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	279 391 269	291 524 259
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 322 752	-10 177 652
I.	Zwiększenia funduszu	7 347 405	6 685 092
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 989 663	6 372 475
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	357 743	312 617
II.	Zmniejszenia funduszu	19 670 157	16 862 744
1.	tytułem wykupu	5 977 644	4 581 096
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 202 990	8 770 245
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	68 241	69 446
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 941	129
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 411 340	3 441 827
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 862 882	10 077 390
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	287 931 399	291 423 997

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	5 136 813,1754	4 837 773,9580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 991 010,5562	4 900 353,0668
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,3900	60,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,3900	59,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,1200	61,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,6900	59,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 511 730	100,03%
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	291 511 730	100,03%
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	430 170	0,15%
IV.	Zobowiązania	517 903	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	291 423 997	100,00%
1.	krajowe	289 915 912	99,48%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 508 085	0,52%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku