

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 700 600	4 853 112
I.	Aktywa	4 691 075	4 848 796
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 525	4 316
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 525	4 316
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 698	6 910
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 698	6 910
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 691 902	4 846 202

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	4 617 051	3 940 623
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-578 541	-159 966
I.	Zwiększenia funduszu	455 460	492 694
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 778	184 129
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	239 681	308 565
II.	Zmniejszenia funduszu	1 034 001	652 660
1.	tytułem wykupu	494 541	270 945
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 747	4 579
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 719	40 753
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 861	36 323
6.	pozostałe koszty	8	8
7.	pozostałe zmniejszenia	456 125	300 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	653 392	1 065 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 691 902	4 846 202

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	51 113,1496	41 819,1972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 341,1502	40 358,1139
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,3300	94,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1600	94,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1100	120,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,4800	120,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 848 796	100,05%
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	4 848 796	100,05%
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	4 316	0,09%
IV.	Zobowiązania	6 910	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 846 202	100,00%
1.	krajowe	4 846 202	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWA06_B – Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	809 064	1 026 505
I.	Aktywa	809 064	1 026 505
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	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)	809 064	1 026 505

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	779 684	944 576
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-91 678	-152 288
I.	Zwiększenia funduszu	1 262 469	2 129 661
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	234 030	227 840
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 028 439	1 901 820
II.	Zmniejszenia funduszu	1 354 147	2 281 949
1.	tytułem wykupu	232 532	162 010
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7 609	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 114 006	2 119 939
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 058	234 217
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	809 064	1 026 505

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	8 654,5011	9 998,6853
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 796,7069	8 527,2019
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,0900	94,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1100	94,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,3600	120,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,7700	120,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 026 505	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	1 026 505	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)	1 026 505	100,00%
1.	krajowe	1 026 505	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWA06_A - Fundusz Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 096 112	43 978 723
I.	Aktywa	41 096 112	43 978 723
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	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)	41 096 112	43 978 723

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	37 156 074	35 434 543
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 626 211	-1 345 024
I.	Zwiększenia funduszu	8 680 692	10 518 909
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	921 255	954 486
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 759 437	9 564 424
II.	Zmniejszenia funduszu	10 306 903	11 863 933
1.	tytułem wykupu	444 367	501 601
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	956 019	1 112 726
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	42
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 906 517	10 249 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 566 249	9 889 204
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 096 112	43 978 723

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	411 337,0342	376 043,1158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	397 140,6274	366 245,1971
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,3300	94,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1600	94,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1100	120,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,4800	120,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 978 723	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	43 978 723	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)	43 978 723	100,00%
1.	krajowe	43 978 723	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku