

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW06_A - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	522 506 616	629 354 554
I.	Aktywa	522 506 616	629 354 554
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	270 258	593 091
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	270 258	593 091
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	522 236 358	628 761 462

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	498 128 303	522 236 358
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 156 154	-2 699 660
I.	Zwiększenia funduszu	50 443 141	58 470 127
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 012 090	49 939 107
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 431 051	8 531 020
II.	Zmniejszenia funduszu	53 599 294	61 169 787
1.	tytułem wykupu	13 836 310	14 344 563
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 573 391	25 345 436
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 270	996
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 859 945	1 843 568
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 319 378	19 635 224
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 264 209	109 224 764
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	522 236 358	628 761 462

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	3 822 347,3197	3 837 433,7413
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 837 433,7413	3 879 806,6285
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,3200	136,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1200	135,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,3000	162,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,0900	162,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	629 354 554	100,09%
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	629 354 554	100,09%
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	593 091	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	628 761 462	100,00%
1.	krajowe	628 761 462	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_A - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 934 694	6 399 149
I.	Aktywa	5 928 463	6 389 844
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 231	9 305
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 231	9 305
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 350	4 230
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 350	4 230
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 899 345	6 394 918

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	6 355 485	5 899 345
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-777 270	-327 992
I.	Zwiększenia funduszu	792 665	1 025 472
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	746 663	707 887
2.	pozostałe przychody	0	175
3.	pozostałe zwiększenia	46 002	317 411
II.	Zmniejszenia funduszu	1 569 934	1 353 465
1.	tytułem wykupu	1 042 138	756 664
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 565	176 851
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	191 145	201 853
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 141	127 165
6.	pozostałe koszty	244	189
7.	pozostałe zmniejszenia	145 700	90 743
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	321 130	823 566
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 899 345	6 394 918

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	48 489,2420	43 348,8484
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 348,8484	39 460,1885
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,0700	136,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1200	135,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,3000	162,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,0900	162,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 389 844	99,92%
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	6 389 844	99,92%
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	9 305	0,15%
IV.	Zobowiązania	4 230	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 394 918	100,00%
1.	krajowe	6 394 918	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku