

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA04 - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	114 107	227 321
I.	Aktywa	114 107	227 321
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	517	2 358
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	517	2 358
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	113 590	224 962

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	63 502	113 590
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	49 513	25 332
I.	Zwiększenia funduszu	197 767	123 661
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	161 200	87 345
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	36 567	36 316
II.	Zmniejszenia funduszu	148 254	98 329
1.	tytułem wykupu	32 512	39 194
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81	91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	53 206	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 254	2 656
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	60 201	56 388
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	576	86 040
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 590	224 962

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	5 762,3890	9 946,6019
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 946,6019	14 365,4189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,0200	11,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4500	11,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5200	15,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,4200	15,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	227 321	101,05%
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	227 321	101,05%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 358	1,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	224 962	100,00%
1.	krajowe	224 962	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku