

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 604 628 | 908 122 |
| I. | Aktywa | 597 527 | 908 122 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 7 101 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 7 101 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 1 412 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 1 412 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 604 628 | 906 710 |

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 | 341 803 | 604 628 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 219 229 | 210 168 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 314 978 | 408 007 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 173 350 | 305 700 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 141 628 | 102 307 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 95 749 | 197 839 |
| 1. | tytułem wykupu | 54 048 | 42 031 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 234 | 320 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 7 342 | 10 796 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 34 125 | 144 692 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 43 596 | 91 914 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 604 628 | 906 710 |

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 | 27 834,1319 | 44 327,5828 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 44 327,5828 | 57 568,8749 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 12,2800 | 13,6400 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 11,8400 | 11,4100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 14,3400 | 16,5100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 13,6400 | 15,7500 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 908 122 | 100,16% |
| 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 | 908 122 | 100,16% |
| 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 | 1 412 | 0,16% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 906 710 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 906 710 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 06 lutego 2026 roku