

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
5ZA05 - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	179 651	114 243
I.	Aktywa	179 651	114 168
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	75
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	75
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	179 644	114 243

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	198 336	179 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 076	-91 965
I.	Zwiększenia funduszu	79 505	16 915
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 136	3 850
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 369	13 065
II.	Zmniejszenia funduszu	116 581	108 880
1.	tytułem wykupu	35 460	30 085
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99	69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 875	2 896
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	77 147	75 830
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 385	26 564
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 644	114 243

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	16 908,3996	14 078,6863
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 078,6863	7 189,6162
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,7300	12,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3400	12,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,3700	15,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7600	15,8900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	114 168	99,93%
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	114 168	99,93%
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	75	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 243	100,00%
1.	krajowe	114 243	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku