

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 949 708	5 188 353
I.	Aktywa	3 944 217	5 183 110
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 491	5 243
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 491	5 243
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 085	7 373
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 085	7 373
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 940 623	5 180 980

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)	-944 819	-377 339
I.	Zwiększenia funduszu	702 685	702 016
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	395 602	349 847
2.	pozostałe przychody	0	288
3.	pozostałe zwiększenia	307 083	351 882
II.	Zmniejszenia funduszu	1 647 504	1 079 355
1.	tytułem wykupu	843 129	482 369
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 727	52 377
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	77 945	80 903
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 884	75 129
6.	pozostałe koszty	16	13
7.	pozostałe zmniejszenia	599 803	388 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	268 391	1 617 696
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 940 623	5 180 980

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	41 819,1972	38 858,3243
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	133,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,2300	133,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 183 110	100,04%
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	5 183 110	100,04%
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	5 243	0,10%
IV.	Zobowiązania	7 373	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 180 980	100,00%
1.	krajowe	5 180 980	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku