

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_D - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 369 896	13 840 046
I.	Aktywa	10 369 680	13 840 046
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	216	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	216	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 518
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 518
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 369 896	13 837 528

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	10 567 471	10 369 896
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-817 844	-748 321
I.	Zwiększenia funduszu	1 084 385	1 066 552
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 075 060	1 059 749
2.	pozostałe przychody	6 067	6 726
3.	pozostałe zwiększenia	3 258	77
II.	Zmniejszenia funduszu	1 902 229	1 814 873
1.	tytułem wykupu	127 723	196 536
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 039	52 390
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 761 467	1 565 947
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	620 269	4 215 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 369 896	13 837 528

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	76 189,4055	70 764,9507
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 764,9507	66 230,4499
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,7000	146,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6300	146,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,1500	208,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,5400	208,9300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 840 046	100,02%
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	13 840 046	100,02%
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	2 518	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 837 528	100,00%
1.	krajowe	13 837 528	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku