

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA40 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 507 772	3 316 714
I.	Aktywa	2 507 772	3 316 714
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	3 211	953
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 211	953
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 504 560	3 315 761

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	1 151 882	2 504 560
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 009 044	142 021
I.	Zwiększenia funduszu	1 453 226	1 172 233
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	783 269	854 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	669 957	317 333
II.	Zmniejszenia funduszu	444 182	1 030 213
1.	tytułem wykupu	166 148	670 377
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	767	1 056
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 564	50 387
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	241 703	308 392
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	343 635	669 180
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 504 560	3 315 761

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	18 895,6982	33 492,3839
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 492,3839	34 463,7894
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,9600	74,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,6400	74,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,7200	96,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,7800	96,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 316 714	100,03%
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	3 316 714	100,03%
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	953	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 315 761	100,00%
1.	krajowe	3 315 761	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku