

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	745 537	838 455
I.	Aktywa	745 537	835 291
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 164
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 164
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 033	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 033	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	743 504	838 455

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	1 583 252	743 504
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-907 132	-108 191
I.	Zwiększenia funduszu	1 544 159	788 477
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 106	7 684
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 540 053	780 793
II.	Zmniejszenia funduszu	2 451 291	896 668
1.	tytułem wykupu	365 259	193 826
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 445	3 740
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 026	14 361
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 059 561	684 741
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 385	203 142
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	743 504	838 455

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	20 104,7883	8 801,9922
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 801,9922	6 962,7573
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,7500	84,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,2300	84,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,8800	120,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,4700	120,4200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	835 291	99,62%
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	835 291	99,62%
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	3 164	0,38%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	838 455	100,00%
1.	krajowe	838 455	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku