

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZW30 - PZU Sejt+

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 968 776	7 936 571
I.	Aktywa	9 784 484	7 934 265
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	184 292	2 307
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184 292	2 307
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 974	15 690
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 974	15 690
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 946 803	7 920 882

**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	12 308 562	9 946 803
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 095 482	-2 712 521
I.	Zwiększenia funduszu	3 432 606	719 133
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	591 735	473 075
2.	pozostałe przychody	0	1 413
3.	pozostałe zwiększenia	2 840 871	244 646
II.	Zmniejszenia funduszu	6 528 088	3 431 654
1.	tytułem wykupu	3 956 168	2 701 793
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 103	45 563
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	97 225	97 083
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 041	131 589
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 213 550	455 627
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	733 722	686 600
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 946 803	7 920 882

**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	160 917,2723	122 482,4869
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 482,4869	91 107,4505
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,4900	81,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,4700	81,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,2400	86,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,2100	86,9400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 934 265	100,17%
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	7 934 265	100,17%
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	2 307	0,03%
IV.	Zobowiązania	15 690	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 920 882	100,00%
1.	krajowe	7 920 882	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku