

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_C - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	102 418 864	144 935 570
I.	Aktywa	102 418 864	144 934 474
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 097
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 097
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 796	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 796	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	102 414 068	144 935 570

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	100 146 850	102 414 068
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 662 653	-430 237
I.	Zwiększenia funduszu	14 092 453	15 890 009
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 005 229	15 635 968
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	87 224	254 041
II.	Zmniejszenia funduszu	17 755 106	16 320 246
1.	tytułem wykupu	1 226 415	1 516 283
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	377 313	661 147
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	23
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 151 378	14 142 793
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 929 871	42 951 740
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 414 068	144 935 570

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	715 897,1308	690 540,5434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	690 540,5434	683 013,9979
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,8900	148,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,7900	148,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,7500	212,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,3100	212,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	144 934 474	100,00%
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	144 934 474	100,00%
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	1 097	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	144 935 570	100,00%
1.	krajowe	144 935 570	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku