

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA43 - PZU Akcji Polskich, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 020 424	7 617 135
I.	Aktywa	3 016 734	7 617 135
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 690	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 690	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	9 435
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	9 435
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 020 424	7 607 700

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	943 451	3 020 424
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 014 748	2 881 200
I.	Zwiększenia funduszu	3 602 560	5 782 860
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 434 351	5 513 465
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 168 208	269 395
II.	Zmniejszenia funduszu	1 587 811	2 901 659
1.	tytułem wykupu	534 142	1 664 462
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	125 582
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 008	1 816
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	52 821	60 185
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 732	96 216
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	953 108	953 399
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 225	1 706 076
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 020 424	7 607 700

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	11 464,9542	33 319,6257
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 319,6257	58 034,1738
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,2900	90,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,8900	90,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,3500	131,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,6500	131,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 617 135	100,12%
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	7 617 135	100,12%
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	9 435	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 607 700	100,00%
1.	krajowe	7 607 700	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku