

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ20 - PZU Zrównoważony, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	703 974	1 243 331
I.	Aktywa	703 580	1 243 331
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	394	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	394	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 253
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 253
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	703 974	1 241 077

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	400 655	703 974
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	243 214	359 911
I.	Zwiększenia funduszu	889 153	603 833
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	581 400	552 074
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	307 753	51 759
II.	Zmniejszenia funduszu	645 940	243 922
1.	tytułem wykupu	145 530	188 154
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	404	514
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	9 436
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 985	15 426
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	487 020	30 391
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	60 106	177 193
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	703 974	1 241 077

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	4 852,8895	7 498,6557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 498,6557	10 775,1093
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,5600	93,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,0000	93,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,3400	115,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,8800	115,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 243 331	100,18%
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	1 243 331	100,18%
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	2 253	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 241 077	100,00%
1.	krajowe	1 241 077	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku