

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA05 - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	214 854	115 663
I.	Aktywa	214 837	115 445
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17	218
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17	218
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	214 854	115 663

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	179 644	114 243
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 586	-19 348
I.	Zwiększenia funduszu	5 024	9 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 650	9 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 374	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 438	28 548
1.	tytułem wykupu	0	3 940
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	18 288
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41	19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 397	781
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	5 519
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 624	20 768
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	214 854	115 663

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	14 078,6863	7 189,6162
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 088,7746	7 188,5177
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,7600	15,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,7600	15,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,4100	17,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,2500	16,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	115 445	99,81%
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	115 445	99,81%
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	218	0,19%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	115 663	100,00%
1.	krajowe	115 663	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku