

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	723 016	1 431 044
I.	Aktywa	723 016	1 431 044
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	948	1 599
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	948	1 599
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	722 069	1 429 445

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	604 628	906 710
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	48 706	229 204
I.	Zwiększenia funduszu	147 107	304 900
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 750	304 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	88 357	0
II.	Zmniejszenia funduszu	98 401	75 696
1.	tytułem wykupu	12 399	29 286
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 595
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	147	202
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 383	7 197
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	81 472	15 416
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 734	293 531
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	722 069	1 429 445

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	44 327,5828	57 568,8749
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 070,9589	97 241,1524
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,6400	15,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,4100	14,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,3400	16,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,3400	14,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 431 044	100,11%
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	1 431 044	100,11%
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	1 599	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 429 445	100,00%
1.	krajowe	1 429 445	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku