

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZA14 - Erste Akcji Polskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 206 749	3 899 762
I.	Aktywa	4 172 530	3 880 566
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 219	19 196
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 219	19 196
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44 441	28 127
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 441	28 127
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 162 308	3 871 635

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	3 455 072	4 542 587
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-214 806	-1 190 564
I.	Zwiększenia funduszu	159 467	209 183
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 174	121 720
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 293	87 463
II.	Zmniejszenia funduszu	374 272	1 399 747
1.	tytułem wykupu	244 318	1 310 561
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 481	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52 385	42 816
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 913	39 542
6.	pozostałe koszty	526	540
7.	pozostałe zmniejszenia	33 648	6 288
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	922 041	519 612
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 162 308	3 871 635

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	72 055,7278	67 277,6500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 549,2049	55 698,9678
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9500	67,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,9500	67,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,2300	73,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,7200	69,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 880 566	100,23%
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	3 880 566	100,23%
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	19 196	0,50%
IV.	Zobowiązania	28 127	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 871 635	100,00%
1.	krajowe	3 871 635	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku