

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZZ16 - Erste Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 307 504	2 620 124
I.	Aktywa	2 304 322	2 613 070
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 182	7 054
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 182	7 054
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 241	17 324
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 241	17 324
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 292 263	2 602 801

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	2 172 354	2 396 840
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-90 198	-70 390
I.	Zwiększenia funduszu	129 385	120 529
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 829	120 529
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 556	0
II.	Zmniejszenia funduszu	219 583	190 919
1.	tytułem wykupu	147 262	102 184
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 144	43 776
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 109	26 844
6.	pozostałe koszty	268	196
7.	pozostałe zmniejszenia	3 800	17 918
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	210 107	276 350
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 292 263	2 602 801

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	56 454,1151	52 724,1528
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 177,8010	57 622,3315
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,4800	45,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,3500	44,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,3100	46,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,3100	45,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 613 070	100,39%
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	2 613 070	100,39%
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	7 054	0,27%
IV.	Zobowiązania	17 324	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 602 801	100,00%
1.	krajowe	2 602 801	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku