

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 853 112	5 254 375
I.	Aktywa	4 848 796	5 221 618
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 316	32 757
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 316	32 757
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 910	37 173
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 910	37 173
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 846 202	5 217 202

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	3 940 623	5 180 980
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-159 966	-507 180
I.	Zwiększenia funduszu	492 694	169 165
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 129	169 090
2.	pozostałe przychody	0	75
3.	pozostałe zwiększenia	308 565	0
II.	Zmniejszenia funduszu	652 660	676 345
1.	tytułem wykupu	270 945	487 592
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 579	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 753	42 239
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 323	40 580
6.	pozostałe koszty	8	0
7.	pozostałe zmniejszenia	300 052	105 934
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 065 545	543 401
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 846 202	5 217 202

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	41 819,1972	38 858,3243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 358,1139	38 415,4498
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,2300	133,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,2300	132,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,2100	144,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,0800	135,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 221 618	100,08%
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	5 221 618	100,08%
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	32 757	0,63%
IV.	Zobowiązania	37 173	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 217 202	100,00%
1.	krajowe	5 217 202	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku