

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_C - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	123 448 349	143 125 899
I.	Aktywa	123 448 349	143 125 899
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	4 993	1 513
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 993	1 513
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	123 443 356	143 124 386

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	102 414 068	144 935 570
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 502 684	-17 286 642
I.	Zwiększenia funduszu	7 780 049	8 651 006
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 666 494	8 651 006
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	113 555	0
II.	Zmniejszenia funduszu	14 282 733	25 937 648
1.	tytułem wykupu	767 117	961 143
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	257 854	596 103
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	10
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 257 762	24 380 392
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 531 971	15 475 458
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	123 443 356	143 124 386

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	690 540,5434	683 013,9979
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	649 530,9426	660 320,1217
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,3100	212,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,3100	212,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,1200	230,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,0500	216,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	143 125 899	100,00%
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	143 125 899	100,00%
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	1 513	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	143 124 386	100,00%
1.	krajowe	143 124 386	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku