

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_D - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 051 312	8 663 665
I.	Aktywa	12 041 911	8 663 362
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 401	303
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 401	303
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 494	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 494	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 039 817	8 663 665

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	10 369 896	13 837 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 061 608	-6 479 247
I.	Zwiększenia funduszu	489 569	377 471
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	486 371	375 524
2.	pozostałe przychody	3 159	1 947
3.	pozostałe zwiększenia	39	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 551 177	6 856 718
1.	tytułem wykupu	56 475	4 461 768
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 333	44 176
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 487 369	2 350 774
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 731 529	1 305 384
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 039 817	8 663 665

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	70 764,9507	66 230,4499
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 232,9144	40 632,5151
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,5400	208,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,5400	208,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,5800	226,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,4400	213,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 663 362	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	8 663 362	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	303	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 663 665	100,00%
1.	krajowe	8 663 665	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku