

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 292 229	5 400 184
I.	Aktywa	4 279 933	5 378 957
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 296	21 227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 296	21 227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 555	75 816
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 555	75 816
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 242 674	5 324 368

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	3 437 322	4 149 201
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 713	192 448
I.	Zwiększenia funduszu	968 737	767 629
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	179 256	171 018
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	789 481	596 611
II.	Zmniejszenia funduszu	997 450	575 181
1.	tytułem wykupu	273 485	352 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 182	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	54 790	60 262
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 611	45 356
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	594 381	116 998
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	834 065	982 719
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 242 674	5 324 368

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	49 337,1872	46 941,9681
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 943,1929	56 491,9687
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,6700	88,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,6700	88,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,2000	100,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,9500	94,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 378 957	101,03%
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	5 378 957	101,03%
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	21 227	0,40%
IV.	Zobowiązania	75 816	1,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 324 368	100,00%
1.	krajowe	5 324 368	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku