

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA40 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 750 026	5 825 826
I.	Aktywa	2 750 026	5 825 826
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	567	2 209
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	567	2 209
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 749 460	5 823 617

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	2 504 560	3 315 761
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-275 539	1 530 639
I.	Zwiększenia funduszu	422 422	1 618 190
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	202 000	1 245 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	220 422	373 140
II.	Zmniejszenia funduszu	697 961	87 551
1.	tytułem wykupu	453 913	34 374
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	21 914
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	482	841
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 543	30 423
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	218 023	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	520 438	977 217
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 749 460	5 823 617

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	33 492,3839	34 463,7894
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 944,0194	56 185,4068
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,7800	96,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,7800	96,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,0800	109,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,8200	103,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 825 826	100,04%
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	5 825 826	100,04%
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	2 209	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 823 617	100,00%
1.	krajowe	5 823 617	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku