

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA43 - PZU Akcji Polskich, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 228 706	13 840 690
I.	Aktywa	4 406 614	13 840 690
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	822 093	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	822 093	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	827 533	12 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	827 533	12 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 401 173	13 828 467

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	3 020 424	7 607 700
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	501 985	4 550 486
I.	Zwiększenia funduszu	2 050 644	4 839 001
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 796 464	4 017 573
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	254 180	821 428
II.	Zmniejszenia funduszu	1 548 660	288 515
1.	tytułem wykupu	1 331 917	204 810
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	799	1 753
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 620	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 656	81 951
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	158 669	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	878 765	1 670 281
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 401 173	13 828 467

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	33 319,6257	58 034,1738
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 261,0924	97 990,8360
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,6500	131,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,6500	131,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,0200	146,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,0300	141,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 840 690	100,09%
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	13 840 690	100,09%
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	12 224	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 828 467	100,00%
1.	krajowe	13 828 467	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku