

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	763 880	955 202
I.	Aktywa	759 332	951 944
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 548	3 258
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 548	3 258
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	763 880	955 202

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	743 504	838 455
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-123 140	-19 005
I.	Zwiększenia funduszu	562 699	46 280
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 855	8 044
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	557 844	38 236
II.	Zmniejszenia funduszu	685 838	65 285
1.	tytułem wykupu	158 554	55 142
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 818	2 322
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 403	7 821
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	518 064	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	143 516	135 752
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	763 880	955 202

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	8 801,9922	6 962,7573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 177,3002	7 438,1125
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,4700	120,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,4700	120,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,4000	133,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,4300	128,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	951 944	99,66%
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	951 944	99,66%
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	3 258	0,34%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	955 202	100,00%
1.	krajowe	955 202	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku