

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW30 - PZU Seif+

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 237 978	7 858 671
I.	Aktywa	9 235 174	7 848 631
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 804	10 040
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 804	10 040
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 920	19 479
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 920	19 479
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 217 057	7 839 192

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	9 946 803	7 920 882
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 085 698	-346 392
I.	Zwiększenia funduszu	401 628	705 625
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	252 778	292 667
2.	pozostałe przychody	0	1 025
3.	pozostałe zwiększenia	148 850	411 933
II.	Zmniejszenia funduszu	1 487 326	1 052 017
1.	tytułem wykupu	957 509	929 190
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 955	23 026
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 453	41 800
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 499	52 140
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	395 909	5 861
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	355 953	264 702
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 217 057	7 839 192

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	122 482,4869	91 107,4505
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 713,8115	89 652,2444
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,2100	86,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,2100	86,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,0100	88,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,0100	87,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 848 631	100,12%
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	7 848 631	100,12%
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	10 040	0,13%
IV.	Zobowiązania	19 479	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 839 192	100,00%
1.	krajowe	7 839 192	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku