

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_A - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 449 447	8 186 974
I.	Aktywa	7 440 404	8 176 013
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 043	10 960
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 043	10 960
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	69 219	22 420
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 219	22 420
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 380 228	8 164 554

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	6 984 579	7 397 456
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-636 505	-297 883
I.	Zwiększenia funduszu	481 726	416 575
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	327 209	299 264
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	154 517	117 312
II.	Zmniejszenia funduszu	1 118 231	714 459
1.	tytułem wykupu	659 559	474 350
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	202 256	8 614
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95 460	95 038
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 323	71 903
6.	pozostałe koszty	52	53
7.	pozostałe zmniejszenia	91 581	64 500
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 032 154	1 064 981
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 380 228	8 164 554

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	79 172,2835	69 309,9997
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 970,4178	76 261,4767
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,2200	106,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,2200	104,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4400	114,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,1400	107,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 176 013	100,14%
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	8 176 013	100,14%
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	10 960	0,13%
IV.	Zobowiązania	22 420	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 164 554	100,00%
1.	krajowe	8 164 554	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku