

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_C - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 415 407	6 285 556
I.	Aktywa	4 415 407	6 285 556
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	3 984	4 862
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 984	4 862
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 411 423	6 280 695

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	3 655 417	5 122 002
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	167 444	390 825
I.	Zwiększenia funduszu	376 228	472 070
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	372 428	422 666
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 800	49 404
II.	Zmniejszenia funduszu	208 784	81 245
1.	tytułem wykupu	38 489	81 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	107 472	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	62 823	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	588 562	767 867
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 411 423	6 280 695

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	28 591,4473	32 697,1098
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 905,9257	39 844,5378
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,8500	156,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,8500	154,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,1600	168,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,5100	157,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 285 556	100,08%
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	6 285 556	100,08%
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	4 862	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 280 695	100,00%
1.	krajowe	6 280 695	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku