

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ20 - PZU Zrównoważony, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	696 273	3 341 528
I.	Aktywa	696 273	3 341 528
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	1 536	3 886
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 536	3 886
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	694 738	3 337 642

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	703 974	1 241 077
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-121 055	1 870 786
I.	Zwiększenia funduszu	64 002	2 061 385
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 500	1 200 350
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 502	861 035
II.	Zmniejszenia funduszu	185 057	190 598
1.	tytułem wykupu	166 558	173 437
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	243	437
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 436	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 876	16 725
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	943	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 818	225 779
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	694 738	3 337 642

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	7 498,6557	10 775,1093
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 410,2004	28 787,6668
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,8800	115,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,8800	113,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,5800	123,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,3800	115,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 341 528	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	3 341 528	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 886	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 337 642	100,00%
1.	krajowe	3 337 642	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku