

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 949 708	5 188 353
I.	Aktywa	3 944 217	5 183 110
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 491	5 243
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 491	5 243
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 085	7 373
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 085	7 373
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 940 623	5 180 980

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	4 617 051	3 940 623
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-944 819	-377 339
I.	Zwiększenia funduszu	702 685	702 016
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	395 602	349 847
2.	pozostałe przychody	0	288
3.	pozostałe zwiększenia	307 083	351 882
II.	Zmniejszenia funduszu	1 647 504	1 079 355
1.	tytułem wykupu	843 129	482 369
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 727	52 377
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	77 945	80 903
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 884	75 129
6.	pozostałe koszty	16	13
7.	pozostałe zmniejszenia	599 803	388 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	268 391	1 617 696
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 940 623	5 180 980

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	51 113,1496	41 819,1972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 819,1972	38 858,3243
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,3300	94,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1600	94,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1100	133,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,2300	133,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 183 110	100,04%
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	5 183 110	100,04%
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	5 243	0,10%
IV.	Zobowiązania	7 373	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 180 980	100,00%
1.	krajowe	5 180 980	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWA06_A - Fundusz Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 434 543	46 798 481
I.	Aktywa	35 434 543	46 798 481
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	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)	35 434 543	46 798 481

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	37 156 074	35 434 543
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 028 561	-3 517 856
I.	Zwiększenia funduszu	15 570 423	24 487 219
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 900 066	2 126 712
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 670 357	22 360 507
II.	Zmniejszenia funduszu	19 598 985	28 005 075
1.	tytułem wykupu	688 980	1 032 328
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 460 057	1 932 161
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	42
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 449 948	25 040 544
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 307 030	14 881 794
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 434 543	46 798 481

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	411 337,0342	376 043,1158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	376 043,1158	350 997,3856
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,3300	94,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1600	94,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1100	133,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,2300	133,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 798 481	100,00%
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	46 798 481	100,00%
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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 798 481	100,00%
1.	krajowe	46 798 481	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWA06_B – Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	944 576	1 331 102
I.	Aktywa	944 576	1 331 102
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	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)	944 576	1 331 102

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	779 684	944 576
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	98 481	10 640
I.	Zwiększenia funduszu	2 664 662	4 194 512
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	425 666	459 690
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 238 996	3 734 822
II.	Zmniejszenia funduszu	2 566 182	4 183 872
1.	tytułem wykupu	315 546	252 341
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 477	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7 651	5 146
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 237 507	3 926 385
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 411	375 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	944 576	1 331 102

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	8 654,5011	9 998,6853
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 998,6853	9 957,3754
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,0900	94,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1100	94,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,3600	133,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,4700	133,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 331 102	100,00%
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	1 331 102	100,00%
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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 331 102	100,00%
1.	krajowe	1 331 102	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku