

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ19_A - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 340 534	38 779 334
I.	Aktywa	31 340 534	38 779 334
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)	31 340 534	38 779 334

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	26 282 790	32 920 454
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	862 735	1 197 414
I.	Zwiększenia funduszu	9 673 196	1 890 913
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	760 902	470 693
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 912 294	1 420 220
II.	Zmniejszenia funduszu	8 810 461	693 499
1.	tytułem wykupu	352 339	196 883
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	699 957	496 616
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	7 758 166	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 195 010	4 661 466
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 340 534	38 779 334

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	297 923,2601	308 446,1184
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	309 872,7927	362 220,5678
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)	38 779 334	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	38 779 334	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)	38 779 334	100,00%
1.	krajowe	38 779 334	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 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