

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI07_A - PZU Aktywny Akcji Globalnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 509 488	6 421 652
I.	Aktywa	5 509 488	6 421 652
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)	5 509 488	6 421 652

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	5 305 413	5 930 077
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-226 127	226 925
I.	Zwiększenia funduszu	2 580 956	359 178
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	420 620	146 640
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 160 336	212 538
II.	Zmniejszenia funduszu	2 807 083	132 254
1.	tytułem wykupu	219 380	62 830
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	192 265	69 424
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	2 395 439	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	430 202	264 650
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 509 488	6 421 652

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	80 838,2328	80 320,6966
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 193,1266	88 954,8624
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,6300	73,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8400	71,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,4600	75,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,4600	72,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 421 652	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	6 421 652	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)	6 421 652	100,00%
1.	krajowe	6 421 652	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
ZZI07_B – Fundusz Aktywny Akcji Globalnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	652 397	1 004 724
I.	Aktywa	652 397	1 004 724
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)	652 397	1 004 724

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	511 349	853 930
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	94 677	111 248
I.	Zwiększenia funduszu	163 622	144 670
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	139 777	60 710
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 845	83 961
II.	Zmniejszenia funduszu	68 945	33 422
1.	tytułem wykupu	48 146	33 201
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	259	221
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 516	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 371	39 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	652 397	1 004 724

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	7 687,1484	11 391,8135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 114,2333	13 701,3978
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,5200	74,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,7100	72,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,5800	77,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,5800	73,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 004 724	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	1 004 724	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)	1 004 724	100,00%
1.	krajowe	1 004 724	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
ZZI04_A - PZU Aktywny Globalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 763 663	1 213 728
I.	Aktywa	1 759 929	1 207 906
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 735	5 823
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 735	5 823
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	527	568
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	527	568
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 763 136	1 213 160

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	1 830 119	1 221 400
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-204 440	-56 677
I.	Zwiększenia funduszu	47 353	45 751
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 011	43 998
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 342	1 753
II.	Zmniejszenia funduszu	251 794	102 428
1.	tytułem wykupu	152 655	80 542
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 591	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 733	8 534
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 777	9 319
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 038	4 033
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 457	48 437
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 763 136	1 213 160

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	27 885,4038	16 543,4059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 023,2201	16 805,0997
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,6300	73,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8400	71,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,4600	75,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,4600	72,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 207 906	99,57%
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	1 207 906	99,57%
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	5 823	0,48%
IV.	Zobowiązania	568	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 213 160	100,00%
1.	krajowe	1 213 160	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku