

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA05 - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	246 853	214 854
I.	Aktywa	246 853	214 837
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	17
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	106	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	246 747	214 854

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	198 336	179 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 552	3 586
I.	Zwiększenia funduszu	79 893	5 024
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 136	1 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 757	3 374
II.	Zmniejszenia funduszu	59 342	1 438
1.	tytułem wykupu	14 775	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52	41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 967	1 397
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 547	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 859	31 624
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	246 747	214 854

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	16 908,3996	14 078,6863
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 622,3894	14 088,7746
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,7300	12,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3400	12,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,3700	15,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,2500	15,2500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	214 837	99,99%
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	214 837	99,99%
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	17	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	214 854	100,00%
1.	krajowe	214 854	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku