

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	420 601	723 016
I.	Aktywa	413 623	723 016
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 978	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 978	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	948
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	948
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	420 601	722 069

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	341 803	604 628
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 600	48 706
I.	Zwiększenia funduszu	119 337	147 107
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 900	58 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	437	88 357
II.	Zmniejszenia funduszu	62 737	98 401
1.	tytułem wykupu	25 223	12 399
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	102	147
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 287	4 383
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 125	81 472
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 197	68 734
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	420 601	722 069

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	27 834,1319	44 327,5828
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 229,9433	47 070,9589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2800	13,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8400	11,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1500	15,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,0500	15,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	723 016	100,13%
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	723 016	100,13%
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	948	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	722 069	100,00%
1.	krajowe	722 069	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku