

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	256 152	447 309
I.	Aktywa	256 152	447 309
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	777	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	777	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	11 580
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 580
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	256 152	435 730

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	181 585	292 089
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 952	127 028
I.	Zwiększenia funduszu	73 062	135 165
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 000	135 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	62	165
II.	Zmniejszenia funduszu	11 110	8 137
1.	tytułem wykupu	9 478	202
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	47	73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 586	2 219
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	5 643
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 614	16 612
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	256 152	435 730

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	1 695,7903	2 412,9637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 241,8316	3 418,0229
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,0800	121,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9100	113,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,5600	127,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,2600	127,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	447 309	102,66%
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	447 309	102,66%
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	11 580	2,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	435 730	100,00%
1.	krajowe	435 730	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku