

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 681 469	4 292 229
I.	Aktywa	4 647 468	4 279 933
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 000	12 296
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 000	12 296
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	45 310	49 555
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 310	49 555
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 636 158	4 242 674

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	3 375 578	3 437 322
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	397 674	-28 713
I.	Zwiększenia funduszu	1 069 808	968 737
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 907	179 256
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	885 901	789 481
II.	Zmniejszenia funduszu	672 133	997 450
1.	tytułem wykupu	180 334	273 485
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 845	36 182
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	49 611	54 790
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 837	38 611
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	401 507	594 381
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	862 906	834 065
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 636 158	4 242 674

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	57 193,7966	49 337,1872
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 150,5207	49 943,1929
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,0200	69,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,7000	69,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,4200	87,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,2700	84,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 279 933	100,88%
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	4 279 933	100,88%
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	12 296	0,29%
IV.	Zobowiązania	49 555	1,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 242 674	100,00%
1.	krajowe	4 242 674	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku