

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA38 - PZU Globalny Akcji Medycznych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 650 045	19 319 973
I.	Aktywa	26 634 014	19 298 746
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 031	21 227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 031	21 227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	78 103	64 381
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	78 103	64 381
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 571 942	19 255 592

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	29 309 693	23 721 570
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 093 646	-4 936 339
I.	Zwiększenia funduszu	2 311 664	2 154 090
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	803 896	765 680
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 507 768	1 388 411
II.	Zmniejszenia funduszu	7 405 310	7 090 430
1.	tytułem wykupu	2 416 465	2 596 112
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 880	62 307
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	183 126	184 007
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 304	214 359
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 506 536	4 033 644
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 355 895	470 361
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 571 942	19 255 592

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	317 582,5460	251 181,3856
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	266 171,9164	200 141,2694
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,2900	94,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,2900	91,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,7100	102,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,8300	96,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 298 746	100,22%
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	19 298 746	100,22%
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	21 227	0,11%
IV.	Zobowiązania	64 381	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 255 592	100,00%
1.	krajowe	19 255 592	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku