

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA39 - PZU Globalny Akcji Medycznych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	904 048	890 282
I.	Aktywa	902 693	817 033
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 355	73 249
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 355	73 249
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	70 465
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	70 465
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	904 048	819 817

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	823 717	852 936
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 330	-55 092
I.	Zwiększenia funduszu	58 161	130 878
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 000	128 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	161	1 978
II.	Zmniejszenia funduszu	54 832	185 970
1.	tytułem wykupu	40 278	175 002
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	204	199
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 941	8 932
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 408	1 837
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 001	21 973
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	904 048	819 817

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	8 477,0718	8 418,2345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 513,4922	7 860,9344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,1700	101,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,1700	98,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,1500	110,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,1900	104,2900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	817 033	99,66%
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	817 033	99,66%
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	73 249	8,93%
IV.	Zobowiązania	70 465	8,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	819 817	100,00%
1.	krajowe	819 817	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku