

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA43 - PZU Akcji Polskich, kat. L

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 985 641	5 228 706
I.	Aktywa	2 981 313	4 406 614
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 329	822 093
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 329	822 093
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	827 533
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	827 533
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 985 641	4 401 173

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	943 451	3 020 424
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 750 745	501 985
I.	Zwiększenia funduszu	2 043 449	2 050 644
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 105 651	1 796 464
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	937 797	254 180
II.	Zmniejszenia funduszu	292 704	1 548 660
1.	tytułem wykupu	179 718	1 331 917
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	380	799
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	9 620
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 777	47 656
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	95 830	158 669
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	291 445	878 765
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 985 641	4 401 173

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	11 464,9542	33 319,6257
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 817,9310	38 261,0924
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,2900	90,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,8900	90,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,3500	117,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,8800	115,0300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 406 614	100,12%
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	4 406 614	100,12%
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	822 093	18,68%
IV.	Zobowiązania	827 533	18,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 401 173	100,00%
1.	krajowe	4 401 173	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku