

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_A - PZU Aktywny Globalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 620 427	1 763 663
I.	Aktywa	1 618 540	1 759 929
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 887	3 735
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 887	3 735
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 321	527
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 321	527
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 617 106	1 763 136

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	1 393 614	1 830 119
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	102 773	-204 440
I.	Zwiększenia funduszu	334 603	47 353
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 456	44 011
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	283 148	3 342
II.	Zmniejszenia funduszu	231 830	251 794
1.	tytułem wykupu	128 861	152 655
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 591
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 117	9 733
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 887	15 777
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	77 964	50 038
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 719	137 457
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 617 106	1 763 136

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	23 254,0349	27 885,4038
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 098,6568	25 023,2201
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,9300	65,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,4600	64,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,5100	70,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,4300	70,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 759 929	99,82%
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	1 759 929	99,82%
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	3 735	0,21%
IV.	Zobowiązania	527	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 763 136	100,00%
1.	krajowe	1 763 136	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku