

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 261 149	763 880
I.	Aktywa	1 261 149	759 332
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 548
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 548
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 142	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 142	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 257 007	763 880

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	1 583 252	743 504
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-477 145	-123 140
I.	Zwiększenia funduszu	1 025 087	562 699
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 788	4 855
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 023 299	557 844
II.	Zmniejszenia funduszu	1 502 232	685 838
1.	tytułem wykupu	341 185	158 554
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 645	1 818
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 465	7 403
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 143 938	518 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	150 900	143 516
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 257 007	763 880

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	20 104,7883	8 801,9922
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 772,3996	7 177,3002
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,7500	84,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,2300	84,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,8800	108,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,2700	106,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	759 332	99,40%
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	759 332	99,40%
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	4 548	0,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	763 880	100,00%
1.	krajowe	763 880	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku