

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZW30 - PZU Sejt+

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 204 316	9 237 978
I.	Aktywa	10 186 915	9 235 174
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 401	2 804
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 401	2 804
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 555	20 920
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 555	20 920
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 172 761	9 217 057

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	12 308 562	9 946 803
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 558 149	-1 085 698
I.	Zwiększenia funduszu	1 440 776	401 628
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	302 627	252 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 138 148	148 850
II.	Zmniejszenia funduszu	3 998 924	1 487 326
1.	tytułem wykupu	2 745 507	957 509
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	72 424	15 955
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 013	48 453
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 155	69 499
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 046 825	395 909
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	422 347	355 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 172 761	9 217 057

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	160 917,2723	122 482,4869
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 638,8543	109 713,8115
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,4900	81,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,4700	81,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,0800	84,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,0800	84,0100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 235 174	100,20%
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	9 235 174	100,20%
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	2 804	0,03%
IV.	Zobowiązania	20 920	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 217 057	100,00%
1.	krajowe	9 217 057	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku