

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_A - PZU Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 266 201	7 449 447
I.	Aktywa	7 942 122	7 440 404
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	324 079	9 043
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	324 079	9 043
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	339 508	69 219
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	339 508	69 219
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 926 692	7 380 228

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	6 857 969	6 984 579
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	158 025	-636 505
I.	Zwiększenia funduszu	1 350 963	481 726
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 330	327 209
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	996 633	154 517
II.	Zmniejszenia funduszu	1 192 938	1 118 231
1.	tytułem wykupu	699 450	659 559
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 355	202 256
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	95 061	95 460
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 067	69 323
6.	pozostałe koszty	51	52
7.	pozostałe zmniejszenia	313 954	91 581
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	910 699	1 032 154
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 926 692	7 380 228

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	85 681,7717	79 172,2835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 507,6110	72 970,4178
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,0400	88,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,2700	88,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,7300	102,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,6300	101,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 440 404	100,82%
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	7 440 404	100,82%
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	9 043	0,12%
IV.	Zobowiązania	69 219	0,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 380 228	100,00%
1.	krajowe	7 380 228	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku