

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZZ15\_D - PZU Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	176 435	207 150
I.	Aktywa	176 195	207 150
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	240	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	240	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 938
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 938
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	176 435	205 212

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	147 985	176 164
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 323	961
I.	Zwiększenia funduszu	6 015	6 477
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 960	6 421
2.	pozostałe przychody	55	56
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 692	5 516
1.	tytułem wykupu	2 818	4 260
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	874	1 256
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 127	28 088
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	176 435	205 212

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	1 385,6301	1 457,8273
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 412,4977	1 474,8610
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,8000	120,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,7500	120,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,9500	140,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,9100	139,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	207 150	100,94%
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	207 150	100,94%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 938	0,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	205 212	100,00%
1.	krajowe	205 212	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku