

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

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	73 565	111 903
I.	Aktywa	73 194	111 903
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	371	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	371	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 347
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 347
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	73 565	109 557

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	57 554	80 377
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 546	15 297
I.	Zwiększenia funduszu	5 678	15 781
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 678	15 781
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	132	484
1.	tytułem wykupu	0	0
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	132	484
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 466	13 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 565	109 557

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	582,2903	714,7838
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	634,6741	843,8459
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,8400	112,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,9600	112,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9100	131,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,9100	129,8300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	111 903	102,14%
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	111 903	102,14%
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	2 347	2,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 557	100,00%
1.	krajowe	109 557	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku