

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ20 - PZU Zrównoważony, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 032 580	696 273
I.	Aktywa	968 139	696 273
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	64 441	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 441	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	64 667	1 536
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 667	1 536
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	967 913	694 738

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	400 655	703 974
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	478 473	-121 055
I.	Zwiększenia funduszu	713 504	64 002
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	454 900	41 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	258 604	22 502
II.	Zmniejszenia funduszu	235 030	185 057
1.	tytułem wykupu	142 021	166 558
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	169	243
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	9 436
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 173	7 876
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	85 667	943
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 785	111 818
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	967 913	694 738

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	4 852,8895	7 498,6557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 997,0331	6 410,2004
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,5600	93,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,0000	93,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,8200	109,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,8200	108,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	696 273	100,22%
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	696 273	100,22%
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	1 536	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	694 738	100,00%
1.	krajowe	694 738	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku