

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ21 - PZU Aktywny Globalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 4 682 832 | 11 871 511 |
| I. | Aktywa | 4 323 711 | 11 871 511 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 359 120 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 359 120 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 361 535 | 8 854 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 361 535 | 8 854 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 321 297 | 11 862 657 |

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 | 2 528 566 | 7 953 159 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 537 819 | 3 110 863 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 030 108 | 3 299 291 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 972 700 | 3 206 159 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 57 408 | 93 132 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 492 290 | 188 428 |
| 1. | tytułem wykupu | 361 586 | 78 941 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 33 590 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 761 | 1 904 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 100 778 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 29 140 | 73 993 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 25 | 0 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 254 912 | 798 635 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 321 297 | 11 862 657 |

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 | 40 463,5311 | 114 236,6949 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 63 585,8852 | 157 246,2485 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 62,4900 | 69,6200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 62,0000 | 69,0400 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 68,0500 | 75,4400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 67,9600 | 75,4400 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 11 871 511 | 100,07% |
| 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 | 11 871 511 | 100,07% |
| 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 | 8 854 | 0,07% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 11 862 657 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 11 862 657 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku