

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	292 089	500 644
I.	Aktywa	291 367	498 742
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	722	1 902
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	722	1 902
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	292 089	500 644

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	181 585	292 089
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	82 620	158 579
I.	Zwiększenia funduszu	95 859	182 643
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 500	182 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 359	343
II.	Zmniejszenia funduszu	13 239	24 064
1.	tytułem wykupu	9 478	12 302
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	113	185
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 647	5 934
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	5 643
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 884	49 976
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	292 089	500 644

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	1 695,7903	2 412,9637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 412,9637	3 657,0043
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,0800	121,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9100	113,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,4000	136,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,0500	136,9000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	498 742	99,62%
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	498 742	99,62%
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	1 902	0,38%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	500 644	100,00%
1.	krajowe	500 644	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku