

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA39 - PZU Globalny Akcji Medycznych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	876 924	644 681
I.	Aktywa	850 343	641 082
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 580	3 599
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 580	3 599
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 988	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 988	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	852 936	644 681

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	823 717	852 936
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 786	-319 368
I.	Zwiększenia funduszu	223 090	134 433
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 000	128 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	105 090	5 533
II.	Zmniejszenia funduszu	233 877	453 801
1.	tytułem wykupu	131 421	374 219
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	409	356
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 710	17 181
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	87 336	62 045
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 005	111 113
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	852 936	644 681

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	8 477,0718	8 418,2345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 418,2345	5 497,4074
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,1700	101,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,1700	98,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,4100	118,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,3200	117,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	641 082	99,44%
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	641 082	99,44%
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	3 599	0,56%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	644 681	100,00%
1.	krajowe	644 681	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku