

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA38 - PZU Globalny Akcji Medycznych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 789 204	21 319 050
I.	Aktywa	23 786 314	21 313 567
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 890	5 483
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 890	5 483
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	67 634	62 910
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	67 634	62 910
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 721 570	21 256 140

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	29 309 693	23 721 570
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 693 156	-5 313 777
I.	Zwiększenia funduszu	4 916 967	3 954 180
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 564 483	1 476 405
2.	pozostałe przychody	0	150
3.	pozostałe zwiększenia	3 352 484	2 477 625
II.	Zmniejszenia funduszu	11 610 123	9 267 956
1.	tytułem wykupu	4 500 735	4 062 593
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	69 637	73 293
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	370 844	362 364
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	509 221	406 574
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 159 685	4 363 133
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 105 033	2 848 346
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 721 570	21 256 140

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	317 582,5460	251 181,3856
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251 181,3856	197 529,4093
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,2900	94,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,2900	91,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6400	108,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,4400	107,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 313 567	100,27%
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	21 313 567	100,27%
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	5 483	0,03%
IV.	Zobowiązania	62 910	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 256 140	100,00%
1.	krajowe	21 256 140	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku