

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_A - PZU Aktywny Globalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 830 600	1 221 941
I.	Aktywa	1 827 361	1 217 340
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 239	4 602
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 239	4 602
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	481	542
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	481	542
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 830 119	1 221 400

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	1 393 614	1 830 119
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	275 641	-831 039
I.	Zwiększenia funduszu	686 973	122 101
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 282	90 064
2.	pozostałe przychody	0	25
3.	pozostałe zwiększenia	589 691	32 012
II.	Zmniejszenia funduszu	411 331	953 141
1.	tytułem wykupu	263 617	618 879
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 591
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 865	19 735
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 445	32 029
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	97 405	258 907
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	160 863	222 320
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 830 119	1 221 400

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	23 254,0349	27 885,4038
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 885,4038	16 543,4059
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,9300	65,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,4600	64,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,5800	73,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,6300	73,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 217 340	99,67%
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	1 217 340	99,67%
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	4 602	0,38%
IV.	Zobowiązania	542	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 221 400	100,00%
1.	krajowe	1 221 400	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku