

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 958 141	15 210 344
I.	Aktywa	7 958 141	15 210 344
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 982	13 355
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 982	13 355
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 953 159	15 196 989

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)	5 045 437	5 706 246
I.	Zwiększenia funduszu	5 738 155	6 566 177
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 249 450	6 473 244
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	488 705	92 933
II.	Zmniejszenia funduszu	692 718	859 930
1.	tytułem wykupu	397 398	493 403
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	172 928
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 099	4 464
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	100 778	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 483	189 137
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	113 959	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	379 156	1 537 584
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 953 159	15 196 989

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	114 236,6949	190 988,9246
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	70,5800	79,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,6200	79,5700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 210 344	100,09%
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	15 210 344	100,09%
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	13 355	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 196 989	100,00%
1.	krajowe	15 196 989	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku