

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	447 309	616 457
I.	Aktywa	447 309	614 465
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 992
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 992
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 580	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 580	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	435 730	616 457

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	292 089	500 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	127 028	83 786
I.	Zwiększenia funduszu	135 165	151 640
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	135 000	151 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	165	140
II.	Zmniejszenia funduszu	8 137	67 853
1.	tytułem wykupu	202	50 213
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	12 973
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73	122
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 219	4 545
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 643	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 612	32 027
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	435 730	616 457

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	2 412,9637	3 657,0043
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 418,0229	4 602,1427
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,0500	136,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,3400	132,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,4800	140,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,4800	133,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	614 465	99,68%
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	614 465	99,68%
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	1 992	0,32%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	616 457	100,00%
1.	krajowe	616 457	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku