

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	19 319 973	20 386 296
I.	Aktywa	19 298 746	20 356 560
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 227	29 736
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 227	29 736
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	64 381	86 850
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 381	86 850
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 255 592	20 299 446

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	23 721 570	21 256 140
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 936 339	-1 251 749
I.	Zwiększenia funduszu	2 154 090	767 462
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	765 680	767 362
2.	pozostałe przychody	0	100
3.	pozostałe zwiększenia	1 388 411	0
II.	Zmniejszenia funduszu	7 090 430	2 019 210
1.	tytułem wykupu	2 596 112	1 400 727
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 307	58 446
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	184 007	180 328
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	214 359	187 986
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 033 644	191 723
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	470 361	295 055
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 255 592	20 299 446

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	251 181,3856	197 529,4093
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	200 141,2694	199 287,7080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,4400	107,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,2500	99,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,2300	110,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,2100	101,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 356 560	100,28%
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	20 356 560	100,28%
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	29 736	0,15%
IV.	Zobowiązania	86 850	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 299 446	100,00%
1.	krajowe	20 299 446	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku