

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA39 - PZU Globalny Akcji Medycznych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	890 282	658 026
I.	Aktywa	817 033	654 241
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	73 249	3 785
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	73 249	3 785
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	70 465	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 465	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	819 817	658 026

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	852 936	644 681
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-55 092	1 205
I.	Zwiększenia funduszu	130 878	62 235
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 900	62 235
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 978	0
II.	Zmniejszenia funduszu	185 970	61 030
1.	tytułem wykupu	175 002	37 430
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 116
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	199	131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 932	4 467
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 837	1 886
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 973	12 140
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	819 817	658 026

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	8 418,2345	5 497,4074
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 860,9344	5 907,4104
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,3200	117,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,2900	109,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0200	120,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,2900	111,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	654 241	99,42%
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	654 241	99,42%
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	3 785	0,58%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	658 026	100,00%
1.	krajowe	658 026	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku