

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 763 663	1 213 728
I.	Aktywa	1 759 929	1 207 906
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 735	5 823
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 735	5 823
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	527	568
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	527	568
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 763 136	1 213 160

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	1 830 119	1 221 400
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-204 440	-56 677
I.	Zwiększenia funduszu	47 353	45 751
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 011	43 998
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 342	1 753
II.	Zmniejszenia funduszu	251 794	102 428
1.	tytułem wykupu	152 655	80 542
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 591	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 733	8 534
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 777	9 319
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 038	4 033
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 457	48 437
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 763 136	1 213 160

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	27 885,4038	16 543,4059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 023,2201	16 805,0997
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,6300	73,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8400	71,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,4600	75,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,4600	72,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 207 906	99,57%
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	1 207 906	99,57%
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	5 823	0,48%
IV.	Zobowiązania	568	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 213 160	100,00%
1.	krajowe	1 213 160	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku