

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	11 871 511	17 152 379
I.	Aktywa	11 871 511	17 152 379
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	8 854	2 910
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 854	2 910
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 862 657	17 149 469

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	7 953 159	15 196 989
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 110 863	1 300 932
I.	Zwiększenia funduszu	3 299 291	3 017 788
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 206 159	3 017 788
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	93 132	0
II.	Zmniejszenia funduszu	188 428	1 716 856
1.	tytułem wykupu	78 941	1 164 004
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 590	73 062
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 904	2 860
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	51 677
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 993	138 395
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	286 857
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	798 635	651 548
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 862 657	17 149 469

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	114 236,6949	190 988,9246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 246,2485	219 555,3554
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,6200	79,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,0400	77,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,4400	81,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,4400	78,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 152 379	100,02%
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	17 152 379	100,02%
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	2 910	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 149 469	100,00%
1.	krajowe	17 149 469	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku