

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ19_A - PZU Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 371 642	31 340 534
I.	Aktywa	28 371 642	31 340 534
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	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 371 642	31 340 534

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	25 500 966	26 282 790
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-975 604	862 735
I.	Zwiększenia funduszu	6 104 597	9 673 196
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	702 437	760 902
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 402 159	8 912 294
II.	Zmniejszenia funduszu	7 080 200	8 810 461
1.	tytułem wykupu	545 394	352 339
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	967 578	699 957
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 567 227	7 758 166
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 846 280	4 195 010
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 371 642	31 340 534

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	318 602,7717	297 923,2601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	309 632,6766	309 872,7927
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,0400	88,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,2700	88,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,7300	102,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,6300	101,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 340 534	100,00%
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	31 340 534	100,00%
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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 340 534	100,00%
1.	krajowe	31 340 534	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_A - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 266 201	7 449 447
I.	Aktywa	7 942 122	7 440 404
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	324 079	9 043
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	324 079	9 043
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	339 508	69 219
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	339 508	69 219
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 926 692	7 380 228

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	6 857 969	6 984 579
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	158 025	-636 505
I.	Zwiększenia funduszu	1 350 963	481 726
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 330	327 209
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	996 633	154 517
II.	Zmniejszenia funduszu	1 192 938	1 118 231
1.	tytułem wykupu	699 450	659 559
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 355	202 256
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95 061	95 460
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 067	69 323
6.	pozostałe koszty	51	52
7.	pozostałe zmniejszenia	313 954	91 581
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	910 699	1 032 154
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 926 692	7 380 228

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	85 681,7717	79 172,2835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 507,6110	72 970,4178
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,0400	88,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,2700	88,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,7300	102,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,6300	101,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 440 404	100,82%
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	7 440 404	100,82%
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	9 043	0,12%
IV.	Zobowiązania	69 219	0,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 380 228	100,00%
1.	krajowe	7 380 228	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku