

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI07_B – Fundusz Aktywny Akcji Globalnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	470 806	652 397
I.	Aktywa	470 806	652 397
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)	470 806	652 397

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	274 282	511 349
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	165 500	94 677
I.	Zwiększenia funduszu	222 052	163 622
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	211 724	139 777
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 327	23 845
II.	Zmniejszenia funduszu	56 551	68 945
1.	tytułem wykupu	45 128	48 146
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	259
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	24
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 423	20 516
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 023	46 371
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	470 806	652 397

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	4 530,5935	7 687,1484
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 199,9636	9 114,2333
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,5400	66,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,0600	65,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,4800	71,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,3900	71,5800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	652 397	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	652 397	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)	652 397	100,00%
1.	krajowe	652 397	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
ZZI07_A - PZU Aktywny Akcji Globalnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 896 553	5 509 488
I.	Aktywa	4 896 553	5 509 488
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)	4 896 553	5 509 488

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	4 279 903	5 305 413
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	242 664	-226 127
I.	Zwiększenia funduszu	2 981 158	2 580 956
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	189 048	420 620
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 792 110	2 160 336
II.	Zmniejszenia funduszu	2 738 494	2 807 083
1.	tytułem wykupu	29 689	219 380
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 985	192 265
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	2 646 819	2 395 439
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	373 986	430 202
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 896 553	5 509 488

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	71 415,0332	80 838,2328
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 998,0349	78 193,1266
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,9300	65,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,4600	64,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,5100	70,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,4300	70,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 509 488	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	5 509 488	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)	5 509 488	100,00%
1.	krajowe	5 509 488	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
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	1 620 427	1 763 663
I.	Aktywa	1 618 540	1 759 929
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 887	3 735
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 887	3 735
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 321	527
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 321	527
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 617 106	1 763 136

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	1 393 614	1 830 119
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	102 773	-204 440
I.	Zwiększenia funduszu	334 603	47 353
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 456	44 011
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	283 148	3 342
II.	Zmniejszenia funduszu	231 830	251 794
1.	tytułem wykupu	128 861	152 655
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 591
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 117	9 733
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 887	15 777
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	77 964	50 038
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 719	137 457
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 617 106	1 763 136

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	23 254,0349	27 885,4038
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 098,6568	25 023,2201
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,9300	65,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,4600	64,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,5100	70,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,4300	70,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 759 929	99,82%
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	1 759 929	99,82%
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	3 735	0,21%
IV.	Zobowiązania	527	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 763 136	100,00%
1.	krajowe	1 763 136	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku