

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	511 349	853 930
I.	Aktywa	511 349	853 930
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)	511 349	853 930

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)	195 517	255 364
I.	Zwiększenia funduszu	360 325	346 299
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	299 408	307 655
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	60 918	38 644
II.	Zmniejszenia funduszu	164 808	90 934
1.	tytułem wykupu	92 303	54 931
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	259
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	72 505	35 720
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 550	87 217
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	511 349	853 930

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	7 687,1484	11 391,8135
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	67,4800	75,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,5200	74,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	853 930	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	853 930	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)	853 930	100,00%
1.	krajowe	853 930	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 830 600	1 221 941
I.	Aktywa	1 827 361	1 217 340
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 239	4 602
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 239	4 602
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	481	542
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	481	542
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 830 119	1 221 400

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)	275 641	-831 039
I.	Zwiększenia funduszu	686 973	122 101
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 282	90 064
2.	pozostałe przychody	0	25
3.	pozostałe zwiększenia	589 691	32 012
II.	Zmniejszenia funduszu	411 331	953 141
1.	tytułem wykupu	263 617	618 879
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 591
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 865	19 735
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 445	32 029
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	97 405	258 907
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	160 863	222 320
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 830 119	1 221 400

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	27 885,4038	16 543,4059
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	66,5800	73,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,6300	73,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 217 340	99,67%
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	1 217 340	99,67%
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	4 602	0,38%
IV.	Zobowiązania	542	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 221 400	100,00%
1.	krajowe	1 221 400	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 305 413	5 930 077
I.	Aktywa	5 305 413	5 930 077
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)	5 305 413	5 930 077

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)	522 083	-124 048
I.	Zwiększenia funduszu	4 305 753	5 973 583
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	319 135	585 624
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 986 618	5 387 958
II.	Zmniejszenia funduszu	3 783 670	6 097 631
1.	tytułem wykupu	81 656	289 036
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	202 927	261 009
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	3 499 087	5 547 586
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	503 427	748 712
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 305 413	5 930 077

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	80 838,2328	80 320,6966
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	66,5800	73,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,6300	73,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 930 077	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	5 930 077	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)	5 930 077	100,00%
1.	krajowe	5 930 077	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku