

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB40 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 2 131 836 | 1 659 366 |
| I. | Aktywa | 2 129 829 | 1 659 366 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 2 008 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 008 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 4 871 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 4 871 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 131 836 | 1 654 495 |

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 | 2 031 527 | 2 131 836 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -103 194 | -670 069 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 151 297 | 1 847 504 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 080 | 960 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 150 217 | 1 846 544 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 254 491 | 2 517 573 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 130 207 | 1 351 507 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 3 458 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 164 | 2 158 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 57 292 | 51 780 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 064 828 | 1 108 671 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 203 504 | 192 728 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 131 836 | 1 654 495 |

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 | 32 931,2188 | 32 149,5454 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 32 149,5454 | 22 924,9686 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 61,6900 | 66,3100 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 61,6000 | 65,9900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 66,5400 | 72,1700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 66,3100 | 72,1700 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 659 366 | 100,29% |
| 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 | 1 659 366 | 100,29% |
| 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 | 4 871 | 0,29% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 654 495 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 654 495 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 06 lutego 2026 roku