

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FD55 - Alior Obligacji Uniwersalny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 271 123	999 385
I.	Aktywa	1 230 471	999 385
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	40 652	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 652	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 846	165
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 846	165
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 231 277	999 219

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	2 024 717	1 231 277
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-863 193	-328 125
I.	Zwiększenia funduszu	619 200	528 764
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	619 200	528 764
II.	Zmniejszenia funduszu	1 482 393	856 889
1.	tytułem wykupu	667 556	168 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 289	1 069
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 765	23 584
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	783 784	663 336
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 752	96 068
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 231 277	999 219

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	18 808,3368	10 961,2441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 961,2441	8 285,4007
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,6500	112,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,0100	111,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,1900	120,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,3300	120,6000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	999 385	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	999 385	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	165	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	999 219	100,00%
1.	krajowe	999 219	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku