

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD06 - Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 859 777	15 245 816
I.	Aktywa	12 859 777	15 245 816
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	15 539	19 793
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 539	19 793
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 844 237	15 226 023

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	11 045 174	12 844 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 023 571	1 483 805
I.	Zwiększenia funduszu	5 271 676	4 735 218
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 084 922	4 114 904
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	186 754	620 314
II.	Zmniejszenia funduszu	4 248 105	3 251 413
1.	tytułem wykupu	2 201 016	1 598 664
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 546	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	34 166	6 548
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	23 139
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 701	239 292
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 687 675	1 383 770
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	775 493	897 981
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 844 237	15 226 023

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	9 576,1037	10 406,9334
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 406,9334	11 572,1246
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 153,4100	1 234,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 153,4100	1 234,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 234,2000	1 315,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1234,2000	1315,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 245 816	100,13%
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	15 245 816	100,13%
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	19 793	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 226 023	100,00%
1.	krajowe	15 226 023	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku