

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZD20 - Allianz Obligacji Plus

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	180 619	148 784
I.	Aktywa	137 974	148 784
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 645	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 645	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44 003	1 116
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 003	1 116
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	136 616	147 668

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	126 742	136 616
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-150	1 096
I.	Zwiększenia funduszu	5 815	4 962
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 216	4 962
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 599	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 964	3 866
1.	tytułem wykupu	0	27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
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	2 649	2 817
6.	pozostałe koszty	474	457
7.	pozostałe zmniejszenia	2 841	566
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 024	9 956
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	136 616	147 668

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	636,4474	641,7830
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	641,7830	649,4038
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,1400	212,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,1400	212,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,8700	227,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,8700	227,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	148 784	100,76%
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	148 784	100,76%
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	1 116	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	147 668	100,00%
1.	krajowe	147 668	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku