

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PWD05 - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	157 686 976	169 183 322
I.	Aktywa	157 686 976	169 183 322
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	4 721 152	4 015 880
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 721 152	4 015 880
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	152 965 824	165 167 443

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	146 573 510	152 965 824
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 479 999	-3 019 079
I.	Zwiększenia funduszu	121 955 910	134 356 910
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 508 618	13 829 070
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	107 447 292	120 527 840
II.	Zmniejszenia funduszu	120 475 911	137 375 989
1.	tytułem wykupu	6 842 581	13 882 296
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 341 102	17 081 974
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17	134
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	874 861	952 965
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	96 417 350	105 458 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 912 316	15 220 698
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	152 965 824	165 167 443

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	7 156 909,6533	7 191 623,1486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 191 623,1486	7 150 105,7468
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,4800	21,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,4800	21,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,4800	23,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,2700	23,1000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	169 183 322	102,43%
1.	papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	150 211 365	90,94%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	901 281	0,55%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	17 374 191	10,52%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	696 485	0,42%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 015 880	2,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	165 167 443	100,00%
1.	krajowe	165 167 443	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku