

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWD02 - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 486 379	6 692 477
I.	Aktywa	6 486 379	6 692 477
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	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 486 379	6 692 477

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	6 936 498	6 486 379
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-645 311	-408 534
I.	Zwiększenia funduszu	731 712	704 544
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	706 313	677 416
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 399	27 128
II.	Zmniejszenia funduszu	1 377 023	1 113 078
1.	tytułem wykupu	735 233	491 115
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 010	15 918
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	505 562	494 600
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	110 218	111 445
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	195 192	614 632
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 486 379	6 692 477

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	294 668,5548	270 153,2220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270 153,2220	257 303,9935
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,5400	24,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,2800	23,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,2800	26,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,0100	26,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 692 477	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 230 359	93,09%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	30 043	0,45%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	410 660	6,14%
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	21 416	0,32%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 692 477	100,00%
1.	krajowe	6 692 477	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku