

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_A - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	89 144 601	70 471 088
I.	Aktywa	89 110 732	70 458 024
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 869	13 064
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 869	13 064
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	265 291	214 866
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	265 291	214 866
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	88 879 310	70 256 222

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	109 979 823	88 879 310
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 144 029	-26 260 103
I.	Zwiększenia funduszu	12 026 065	9 307 279
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 076 611	5 299 659
2.	pozostałe przychody	0	5 300
3.	pozostałe zwiększenia	5 949 454	4 002 320
II.	Zmniejszenia funduszu	37 170 094	35 567 382
1.	tytułem wykupu	28 417 323	26 358 778
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	874 580	667 633
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 235 987	1 206 034
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 498	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 693 531	1 336 973
6.	pozostałe koszty	0	10
7.	pozostałe zmniejszenia	4 947 176	5 997 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 043 516	7 637 015
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 879 310	70 256 222

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	619 116,3204	485 520,1042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	485 520,1042	351 949,8154
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,6400	183,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2200	181,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,6400	199,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	183,0600	199,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 458 024	100,29%
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	70 458 024	100,29%
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	13 064	0,02%
IV.	Zobowiązania	214 866	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 256 222	100,00%
1.	krajowe	70 256 222	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku