

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_C - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	175 461 699	208 673 051
I.	Aktywa	175 408 779	208 672 742
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	52 920	309
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 920	309
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	55 382	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 382	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	175 406 317	208 673 051

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	153 916 382	175 406 317
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 114 882	13 615 477
I.	Zwiększenia funduszu	25 496 513	26 232 721
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 120 659	19 828 818
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 375 854	6 403 903
II.	Zmniejszenia funduszu	11 381 631	12 617 244
1.	tytułem wykupu	1 839 648	1 453 747
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 093 932	8 218 631
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	317	12
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 447 734	2 944 854
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 375 053	19 651 256
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	175 406 317	208 673 051

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	746 804,3774	818 012,0188
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	818 012,0188	884 058,0029
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,1000	214,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,6500	212,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,2500	236,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,4300	236,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	208 672 742	100,00%
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	208 672 742	100,00%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	309	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	208 673 051	100,00%
1.	krajowe	208 673 051	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku