

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD40 - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 387 239	77 481 462
I.	Aktywa	63 387 239	77 481 462
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	84 494	95 437
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	84 494	95 437
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	63 302 745	77 386 025

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	30 947 195	63 302 745
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 537 899	8 723 034
I.	Zwiększenia funduszu	39 028 892	32 801 714
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 513 328	32 181 057
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 515 564	620 657
II.	Zmniejszenia funduszu	9 490 993	24 078 680
1.	tytułem wykupu	5 515 957	18 162 346
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	241 302	99 297
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 939	31 756
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 192 142	1 209 031
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	802 333	1 372 207
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 717 320	3 204 043
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 817 651	5 360 246
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 302 745	77 386 025

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	328 805,7260	629 502,2395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	629 502,2395	713 761,5325
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,1200	100,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,1100	100,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,6700	108,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,5600	108,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 481 462	100,12%
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	77 481 462	100,12%
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	95 437	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	77 386 025	100,00%
1.	krajowe	77 386 025	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku