

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZD43 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 634 405	2 257 859
I.	Aktywa	1 634 405	2 256 359
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 985	9 900
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 985	9 900
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 627 420	2 247 958

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	530 945	1 627 420
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 055 575	361 982
I.	Zwiększenia funduszu	1 074 514	1 469 777
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	589 790	1 346 800
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	484 724	122 977
II.	Zmniejszenia funduszu	18 940	1 107 794
1.	tytułem wykupu	3 681	343 635
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	387	706
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	4 807
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 872	30 641
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	728 006
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 901	258 556
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 627 420	2 247 958

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	10 756,5754	30 300,1259
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 300,1259	35 898,4080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,3600	53,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,4800	53,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,2300	62,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,7100	62,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 256 359	100,37%
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	2 256 359	100,37%
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	1 500	0,07%
IV.	Zobowiązania	9 900	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 247 958	100,00%
1.	krajowe	2 247 958	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku