

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_D - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 292 281	34 934 314
I.	Aktywa	31 292 281	34 934 314
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	2 210	1 799
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 210	1 799
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 290 070	34 932 515

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	28 929 143	31 290 070
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	205 395	998 105
I.	Zwiększenia funduszu	3 609 065	3 601 318
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 827 333	1 839 858
2.	pozostałe przychody	3 034	3 470
3.	pozostałe zwiększenia	1 778 698	1 757 990
II.	Zmniejszenia funduszu	3 403 670	2 603 213
1.	tytułem wykupu	80 230	186 992
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 111 791	2 104 183
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	211 649	312 038
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 155 532	2 644 340
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 290 070	34 932 515

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	312 477,2373	317 343,5140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	317 343,5140	329 676,4388
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,5800	98,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,5700	98,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,7200	105,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,6000	105,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 934 314	100,01%
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	34 934 314	100,01%
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	1 799	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 932 515	100,00%
1.	krajowe	34 932 515	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku