

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZD07 - Inwestor Obligacji Uniwersalny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	166 596	107 382
I.	Aktywa	163 986	106 566
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 610	816
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 610	816
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 663	1 820
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 663	1 820
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	162 934	105 562

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	608 716	162 934
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-451 562	-70 029
I.	Zwiększenia funduszu	7 374	5 022
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 374	5 022
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	458 936	75 052
1.	tytułem wykupu	452 799	70 796
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58	60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 904	2 664
6.	pozostałe koszty	535	492
7.	pozostałe zmniejszenia	1 640	1 040
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 779	12 657
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	162 934	105 562

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	1 749,8390	451,7029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	451,7029	267,8142
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	347,8700	360,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	345,6500	357,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	365,6400	394,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	360,7100	394,1600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	106 566	100,95%
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	106 566	100,95%
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	816	0,77%
IV.	Zobowiązania	1 820	1,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	105 562	100,00%
1.	krajowe	105 562	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku