

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZB02 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 637 286	12 573 213
I.	Aktywa	13 631 081	12 571 536
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 205	1 677
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 205	1 677
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 606	22 269
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 606	22 269
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 619 680	12 550 944

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	18 099 642	13 619 680
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 639 805	-2 947 539
I.	Zwiększenia funduszu	2 809 227	3 617 774
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 496	347 640
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 697 731	3 270 134
II.	Zmniejszenia funduszu	8 449 032	6 565 313
1.	tytułem wykupu	6 563 402	4 276 314
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	182 078	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 975	124 231
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	261 346	239 048
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 390 231	1 925 721
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 159 843	1 878 803
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 619 680	12 550 944

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	382 413,7355	267 419,5930
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267 419,5930	213 778,6372
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,3300	50,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,4400	50,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,4200	58,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,9300	58,7100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 571 536	100,16%
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	12 571 536	100,16%
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	1 677	0,01%
IV.	Zobowiązania	22 269	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 550 944	100,00%
1.	krajowe	12 550 944	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku