

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_F - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 352 298	20 106 349
I.	Aktywa	17 352 298	20 106 349
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	3 919	149
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 919	149
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 348 379	20 106 200

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	15 916 177	17 348 379
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	676 241	838 524
I.	Zwiększenia funduszu	2 372 529	2 446 598
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 872 541	1 981 301
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	499 988	465 297
II.	Zmniejszenia funduszu	1 696 288	1 608 074
1.	tytułem wykupu	27 273	20 100
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 431 403	1 366 589
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	237 612	221 385
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	755 961	1 919 296
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 348 379	20 106 200

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	80 113,6384	83 764,0835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 764,0835	88 015,2333
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	198,6700	207,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,2300	205,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,6600	228,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	207,1100	228,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 106 349	100,00%
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	20 106 349	100,00%
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	149	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 106 200	100,00%
1.	krajowe	20 106 200	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku