

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD42 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 977 752	44 663 926
I.	Aktywa	15 960 641	44 662 426
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 111	1 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 111	1 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 245	60 617
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 245	60 617
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 934 507	44 603 309

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	3 697 004	15 934 507
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 538 225	25 986 682
I.	Zwiększenia funduszu	13 509 803	30 046 843
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 046 995	27 404 919
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 462 809	2 641 924
II.	Zmniejszenia funduszu	1 971 578	4 060 161
1.	tytułem wykupu	1 154 015	2 450 815
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	128 103	393 894
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 607	11 138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	161 244
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 188	477 163
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	512 666	565 907
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	699 278	2 682 119
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 934 507	44 603 309

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	59 019,8534	235 126,2684
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 126,2684	596 859,4768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,6400	67,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,5500	67,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,0700	74,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,7700	74,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 662 426	100,13%
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	44 662 426	100,13%
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	0,00%
IV.	Zobowiązania	60 617	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 603 309	100,00%
1.	krajowe	44 603 309	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku