

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	228 038 041	262 769 355
I.	Aktywa	227 889 671	262 769 355
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	148 370	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	148 370	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	153 068	3 754
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	153 068	3 754
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	227 884 972	262 765 600

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	195 170 058	227 884 972
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 776 423	15 218 838
I.	Zwiększenia funduszu	35 426 055	36 918 995
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 276 241	23 468 911
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 149 814	13 450 084
II.	Zmniejszenia funduszu	17 649 632	21 700 157
1.	tytułem wykupu	1 915 208	1 110 530
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 342 125	18 545 473
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	607	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 391 692	2 044 154
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 938 491	19 661 789
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	227 884 972	262 765 600

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	2 100 409,5732	2 300 474,1810
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 300 474,1810	2 465 893,3958
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,9200	99,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9100	98,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,1800	106,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,0600	106,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	262 769 355	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	262 769 355	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	3 754	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	262 765 600	100,00%
1.	krajowe	262 765 600	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku