

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
1ZD03 - IPOPEMA Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 724 370	21 159 966
I.	Aktywa	26 003 046	21 159 966
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	721 324	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	721 324	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	754 887	25 589
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	754 887	25 589
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 969 483	21 134 377

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	32 825 323	22 918 598
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 722 782	-2 365 949
I.	Zwiększenia funduszu	358 616	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	358 616	0
II.	Zmniejszenia funduszu	9 081 397	2 365 949
1.	tytułem wykupu	8 189 770	1 681 845
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	319 849	143 378
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 218	9 166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 479	172 087
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	322 081	359 473
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 866 942	581 728
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 969 483	21 134 377

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	226 662,9108	141 735,2998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	168 863,2739	135 026,6860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,8200	161,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,1000	155,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,7900	165,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,7900	156,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 159 966	100,12%
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	21 159 966	100,12%
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	25 589	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 134 377	100,00%
1.	krajowe	21 134 377	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku