

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD06 - Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 432 699	25 035 697
I.	Aktywa	14 432 699	25 035 697
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	36 610	29 398
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 610	29 398
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 396 089	25 006 299

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	12 844 237	15 226 023
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 113 662	9 202 595
I.	Zwiększenia funduszu	2 603 349	12 033 193
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 022 629	6 932 358
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	580 720	5 100 835
II.	Zmniejszenia funduszu	1 489 687	2 830 598
1.	tytułem wykupu	970 707	2 118 566
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	68 299
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 079	4 512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 139	449 478
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 680	189 743
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	376 081	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	438 189	577 681
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 396 089	25 006 299

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	10 406,9334	11 572,1246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 287,4206	18 825,7916
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 234,2000	1 315,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 234,2000	1 315,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 275,4100	1 332,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1275,4100	1328,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 035 697	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	25 035 697	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	29 398	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 006 299	100,00%
1.	krajowe	25 006 299	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku