

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZD20 - Allianz Obligacji Plus

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	188 421	139 315
I.	Aktywa	143 960	139 315
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	44 460	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 460	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	45 537	1 110
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 537	1 110
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	142 884	138 205

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	136 616	147 668
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	943	-12 942
I.	Zwiększenia funduszu	4 116	2 622
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 126	2 622
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	990	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 173	15 564
1.	tytułem wykupu	27	13 864
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
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	1 376	1 340
6.	pozostałe koszty	235	220
7.	pozostałe zmniejszenia	1 535	139
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 324	3 479
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142 884	138 205

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	641,7830	649,4038
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	648,6169	604,0972
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,8700	227,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,8400	227,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,2900	230,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	220,2900	228,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	139 315	100,80%
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	139 315	100,80%
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	1 110	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	138 205	100,00%
1.	krajowe	138 205	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku