

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWD05 - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	169 093 058	148 261 892
I.	Aktywa	169 093 058	148 261 892
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	9 742 027	11 630 346
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 742 027	11 630 346
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	159 351 031	136 631 546

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	152 965 824	165 167 443
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 643 447	-31 954 648
I.	Zwiększenia funduszu	8 630 872	6 478 090
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 314 656	5 480 081
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 316 216	998 009
II.	Zmniejszenia funduszu	10 274 319	38 432 738
1.	tytułem wykupu	522 459	24 134 094
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 161 472	13 890 684
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11	288
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	456 406	407 672
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	133 971	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 028 653	3 418 751
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	159 351 031	136 631 546

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	7 191 623,1486	7 150 105,7468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 177 974,3586	6 013 712,3988
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,2700	23,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,2200	22,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,3000	23,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,2000	22,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	148 261 892	108,51%
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	148 261 892	108,51%
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	11 630 346	8,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	136 631 546	100,00%
1.	krajowe	136 631 546	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku