

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_A - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	79 992 469	66 347 374
I.	Aktywa	79 344 649	66 264 551
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	647 820	82 823
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	647 820	82 823
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	853 770	322 010
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	853 770	322 010
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	79 138 699	66 025 365

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	88 879 310	70 256 222
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 752 069	-6 565 884
I.	Zwiększenia funduszu	4 379 827	2 893 579
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 725 169	2 465 955
2.	pozostałe przychody	0	6 700
3.	pozostałe zwiększenia	1 654 658	420 924
II.	Zmniejszenia funduszu	18 131 897	9 459 464
1.	tytułem wykupu	13 633 245	7 891 705
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	249 976	193 408
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	613 267	598 166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	704 357	560 029
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 931 052	216 156
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 011 458	2 335 027
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 138 699	66 025 365

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	485 520,1042	351 949,8154
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	413 970,2809	337 673,8337
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	183,0600	199,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,3600	194,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,7700	206,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,1700	195,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	66 264 551	100,36%
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	66 264 551	100,36%
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	82 823	0,13%
IV.	Zobowiązania	322 010	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	66 025 365	100,00%
1.	krajowe	66 025 365	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku