

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_D - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 507 150	20 535 382
I.	Aktywa	22 504 377	20 535 382
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 772	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 772	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 319	4 692
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 319	4 692
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 502 830	20 530 690

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	20 852 765	23 768 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	545 601	-4 124 187
I.	Zwiększenia funduszu	1 344 726	1 052 666
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	631 380	590 189
2.	pozostałe przychody	2 699	1 608
3.	pozostałe zwiększenia	710 647	460 869
II.	Zmniejszenia funduszu	799 125	5 176 853
1.	tytułem wykupu	39 367	4 728 172
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	433 306	448 681
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	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	326 452	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 104 465	886 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 502 830	20 530 690

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	99 407,7573	103 138,3678
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 341,4157	90 783,5078
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209,7700	230,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,8900	225,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	221,4500	238,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	219,8800	226,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 535 382	100,02%
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	20 535 382	100,02%
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	4 692	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 530 690	100,00%
1.	krajowe	20 530 690	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku