

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD40 - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	72 345 139	93 953 129
I.	Aktywa	72 102 445	93 953 129
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	242 694	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	242 694	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	332 329	121 491
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	332 329	121 491
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	72 012 810	93 831 638

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	63 302 745	77 386 025
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 425 063	13 739 668
I.	Zwiększenia funduszu	17 041 616	21 329 329
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 793 988	21 329 329
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	247 629	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 616 553	7 589 660
1.	tytułem wykupu	7 753 738	5 686 417
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 232	312 363
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 877	19 454
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 198 336	249 031
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	634 934	733 871
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	987 437	588 524
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 285 001	2 705 944
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 012 810	93 831 638

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	629 502,2395	713 761,5325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	691 965,1163	862 185,4105
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,5600	108,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4600	108,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,0700	110,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,0700	108,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	93 953 129	100,13%
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	93 953 129	100,13%
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	121 491	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	93 831 638	100,00%
1.	krajowe	93 831 638	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku