

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD41 - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 299 917	32 326 792
I.	Aktywa	18 276 922	32 311 047
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 995	15 745
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 995	15 745
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 299 917	32 326 792

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	12 852 032	28 366 953
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 772 165	2 936 971
I.	Zwiększenia funduszu	8 749 781	6 363 416
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 121 524	6 363 416
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	628 257	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 977 616	3 426 445
1.	tytułem wykupu	3 477 574	1 259 199
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	85 789
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 313	6 283
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	64 211
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 220	254 927
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	335 509	1 756 035
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	675 719	1 022 868
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 299 917	32 326 792

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	66 429,0704	133 253,2563
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 165,1394	154 681,0471
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	193,4700	212,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,7500	208,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,3500	220,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,9600	208,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 311 047	99,95%
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	32 311 047	99,95%
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	15 745	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 326 792	100,00%
1.	krajowe	32 326 792	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku