

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD42 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 345 063	46 493 162
I.	Aktywa	25 326 590	46 462 162
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 474	31 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 474	31 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	88 418
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	88 418
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 345 063	46 404 744

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	15 934 507	44 603 309
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 443 654	357 003
I.	Zwiększenia funduszu	9 353 415	10 709 758
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 072 346	10 709 758
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 281 069	0
II.	Zmniejszenia funduszu	909 761	10 352 755
1.	tytułem wykupu	377 041	4 086 717
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 738	328 175
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 131	8 656
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	98 789
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 454	411 135
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	341 397	5 419 284
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	966 903	1 444 432
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 345 063	46 404 744

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	235 126,2684	596 859,4768
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	356 872,1952	625 232,3308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,7700	74,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,4500	74,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,0200	76,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,0200	74,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 462 162	100,12%
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	46 462 162	100,12%
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	31 000	0,07%
IV.	Zobowiązania	88 418	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 404 744	100,00%
1.	krajowe	46 404 744	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku