

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_A - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	79 539 282	69 043 043
I.	Aktywa	79 386 158	68 936 408
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	153 124	106 634
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	153 124	106 634
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	256 210	208 203
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	256 210	208 203
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	79 283 072	68 834 840

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	95 716 410	71 527 179
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 364 364	-4 799 641
I.	Zwiększenia funduszu	5 731 135	3 924 858
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 240 297	1 088 185
2.	pozostałe przychody	0	5 238
3.	pozostałe zwiększenia	4 490 838	2 831 435
II.	Zmniejszenia funduszu	25 095 500	8 724 499
1.	tytułem wykupu	20 998 163	7 710 056
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	116 292	273 823
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175 525	161 777
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	605 697	480 082
6.	pozostałe koszty	1 148	952
7.	pozostałe zmniejszenia	3 198 676	97 809
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 931 026	2 107 302
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 283 072	68 834 840

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	994 766,2699	695 383,8126
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	798 660,9477	667 586,4579
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,2200	102,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,1000	102,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2700	104,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,2700	103,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	68 936 408	100,15%
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	68 936 408	100,15%
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	106 634	0,15%
IV.	Zobowiązania	208 203	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	68 834 840	100,00%
1.	krajowe	68 834 840	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku