

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	249 971 333	295 799 130
I.	Aktywa	249 934 001	295 799 130
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	37 332	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 332	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	37 991	3 740
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 991	3 740
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	249 933 342	295 795 391

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	227 884 972	262 765 600
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 301 849	23 690 209
I.	Zwiększenia funduszu	24 836 097	35 329 319
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 829 364	12 524 254
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 006 733	22 805 065
II.	Zmniejszenia funduszu	11 534 248	11 639 110
1.	tytułem wykupu	598 484	606 221
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 675 688	11 032 618
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	271
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 260 076	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 746 521	9 339 582
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	249 933 342	295 795 391

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	2 300 474,1810	2 465 893,3958
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 440 755,2899	2 767 028,9111
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,0600	106,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,9500	106,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,4000	108,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,4000	106,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	295 799 130	100,00%
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	295 799 130	100,00%
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	3 740	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	295 795 391	100,00%
1.	krajowe	295 795 391	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku