

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWD06_A - Fundusz Papierów Dłużnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	175 492 291	184 233 630
I.	Aktywa	175 492 291	184 233 630
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
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)	175 492 291	184 233 630

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	179 172 512	175 492 291
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 110 733	-8 755 625
I.	Zwiększenia funduszu	24 055 707	24 802 954
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 799 052	10 872 006
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 256 655	13 930 949
II.	Zmniejszenia funduszu	35 166 440	33 558 579
1.	tytułem wykupu	10 457 962	7 939 252
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 748 690	12 853 371
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	271 296	12 226
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 688 492	12 753 731
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 430 512	17 496 965
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	175 492 291	184 233 630

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	1 008 627,0676	958 659,9512
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	958 659,9512	922 921,7015
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,6400	183,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2200	181,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,6400	199,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	183,0600	199,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	184 233 630	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	184 233 630	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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	184 233 630	100,00%
1.	krajowe	184 233 630	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_A - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	89 144 601	70 471 088
I.	Aktywa	89 110 732	70 458 024
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 869	13 064
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 869	13 064
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	265 291	214 866
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	265 291	214 866
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	88 879 310	70 256 222

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	109 979 823	88 879 310
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 144 029	-26 260 103
I.	Zwiększenia funduszu	12 026 065	9 307 279
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 076 611	5 299 659
2.	pozostałe przychody	0	5 300
3.	pozostałe zwiększenia	5 949 454	4 002 320
II.	Zmniejszenia funduszu	37 170 094	35 567 382
1.	tytułem wykupu	28 417 323	26 358 778
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	874 580	667 633
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 235 987	1 206 034
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 498	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 693 531	1 336 973
6.	pozostałe koszty	0	10
7.	pozostałe zmniejszenia	4 947 176	5 997 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 043 516	7 637 015
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 879 310	70 256 222

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	619 116,3204	485 520,1042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	485 520,1042	351 949,8154
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,6400	183,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2200	181,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,6400	199,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	183,0600	199,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 458 024	100,29%
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	70 458 024	100,29%
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	13 064	0,02%
IV.	Zobowiązania	214 866	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 256 222	100,00%
1.	krajowe	70 256 222	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku