

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA10 - Inwestor Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 853 801	3 498 041
I.	Aktywa	4 551 762	3 403 221
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	302 039	94 820
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	302 039	94 820
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	225 736	15 712
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	225 736	15 712
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 628 065	3 482 329

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	7 277 435	4 114 244
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 487 019	-680 473
I.	Zwiększenia funduszu	819 509	203 725
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 460	2 760
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	817 049	200 965
II.	Zmniejszenia funduszu	4 306 528	884 198
1.	tytułem wykupu	1 925 265	598 942
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 272	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 736	1 789
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 060	30 138
6.	pozostałe koszty	1 765	1 450
7.	pozostałe zmniejszenia	2 260 430	251 878
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	837 648	48 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 628 065	3 482 329

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	21 154,7202	9 808,8976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 647,6184	8 058,3348
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	344,0100	419,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	331,5700	332,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	402,0200	440,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	397,3400	432,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 403 221	97,73%
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	3 403 221	97,73%
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	94 820	2,72%
IV.	Zobowiązania	15 712	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 482 329	100,00%
1.	krajowe	3 482 329	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku