

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA11 - Inwestor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	202 368	221 058
I.	Aktywa	198 793	217 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 575	4 016
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 575	4 016
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	804	897
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	804	897
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	201 564	220 161

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	194 926	185 897
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 882	-2 883
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	16 882	2 883
1.	tytułem wykupu	13 504	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	181	161
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 873	1 984
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 325	738
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 521	37 147
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	201 564	220 161

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	231,8423	211,0570
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,3362	208,8895
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	840,7700	880,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	808,4000	880,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	944,8200	1 053,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	944,8200	1053,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	217 043	98,58%
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	217 043	98,58%
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	4 016	1,82%
IV.	Zobowiązania	897	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	220 161	100,00%
1.	krajowe	220 161	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku