

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Inwestor Nowych Technologii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 604 278	6 716 351
I.	Aktywa	7 520 471	6 710 405
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	83 807	5 946
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 807	5 946
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	98 360	8 869
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98 360	8 869
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 505 917	6 707 482

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	7 514 946	7 443 190
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-795 012	-814 890
I.	Zwiększenia funduszu	2 447 213	1 004 967
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 550	1 175
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 441 663	1 003 792
II.	Zmniejszenia funduszu	3 242 225	1 819 857
1.	tytułem wykupu	589 669	317 704
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 425	89 092
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 325	3 981
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 342	62 197
6.	pozostałe koszty	602	495
7.	pozostałe zmniejszenia	2 475 861	1 346 389
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	785 983	79 182
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 505 917	6 707 482

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	42 237,7829	36 772,8354
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 342,4472	32 716,2302
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,9200	202,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,8900	152,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,7700	215,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	195,7600	205,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 710 405	100,04%
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	6 710 405	100,04%
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	5 946	0,09%
IV.	Zobowiązania	8 869	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 707 482	100,00%
1.	krajowe	6 707 482	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku