

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA50 - Inwestor Nowych Technologii, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	326 307	492 985
I.	Aktywa	326 123	491 395
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	184	1 590
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184	1 590
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)	326 307	492 985

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	313 729	532 490
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 530	-57 005
I.	Zwiększenia funduszu	308 159	241 751
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	175 601	101 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	132 558	140 001
II.	Zmniejszenia funduszu	326 689	298 756
1.	tytułem wykupu	172 184	27 648
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87	108
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 512	3 545
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	149 906	267 455
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 107	17 500
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	326 307	492 985

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	2 975,7111	4 379,7504
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 794,6798	3 976,3280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,4300	121,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1100	91,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,9300	129,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,7600	123,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	491 395	99,68%
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	491 395	99,68%
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	1 590	0,32%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	492 985	100,00%
1.	krajowe	492 985	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku