

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA51 - Investor Quality, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 045 269	1 539 775
I.	Aktywa	1 045 269	1 539 675
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	100
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	100
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 357	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 357	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 043 912	1 539 775

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	748 089	1 445 224
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	198 802	3 297
I.	Zwiększenia funduszu	226 930	267 872
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	206 930	242 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 000	25 372
II.	Zmniejszenia funduszu	28 128	264 575
1.	tytułem wykupu	985	244 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	132	267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 137	14 555
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 874	5 708
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 022	91 253
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 043 912	1 539 775

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	6 144,4677	10 134,8128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 627,5930	10 083,0007
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,7500	142,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,6800	129,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,8300	152,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,8600	152,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 539 675	99,99%
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	1 539 675	99,99%
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	100	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 539 775	100,00%
1.	krajowe	1 539 775	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku