

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA53 - Investor Gold, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	445 198	2 377 982
I.	Aktywa	444 496	2 375 368
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	702	2 614
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	702	2 614
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)	445 198	2 377 982

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	1 915 727	2 222 036
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 547 657	-331 271
I.	Zwiększenia funduszu	413 567	1 466 439
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	148 100	1 103 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	265 467	362 689
II.	Zmniejszenia funduszu	1 961 224	1 797 710
1.	tytułem wykupu	1 722 678	1 558 924
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	173	514
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 886	36 052
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	207 487	202 219
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 128	487 217
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	445 198	2 377 982

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	18 222,4551	17 270,6021
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 800,8860	14 649,0588
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,1300	128,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0700	128,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,5000	168,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,1300	162,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 375 368	99,89%
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	2 375 368	99,89%
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	2 614	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 377 982	100,00%
1.	krajowe	2 377 982	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku