

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	161 574	106 536
I.	Aktywa	159 013	103 666
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 561	2 870
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 561	2 870
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 578	3 831
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 578	3 831
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	157 996	102 705

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	608 716	162 934
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-452 105	-67 934
I.	Zwiększenia funduszu	4 181	4 024
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 181	4 024
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	456 286	71 958
1.	tytułem wykupu	452 799	69 455
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28	34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 152	1 582
6.	pozostałe koszty	267	259
7.	pozostałe zmniejszenia	1 040	628
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 385	7 706
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	157 996	102 705

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	1 749,8390	451,7029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	448,5200	272,1741
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	347,8700	360,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	345,6500	357,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	352,6400	378,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	352,2600	377,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	103 666	100,94%
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	103 666	100,94%
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	2 870	2,79%
IV.	Zobowiązania	3 831	3,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	102 705	100,00%
1.	krajowe	102 705	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku