

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD50 - Inwestor Obligacji Uniwersalny, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 041 195	7 748 871
I.	Aktywa	4 021 195	7 748 871
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 000	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 000	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 097	10 759
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 097	10 759
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 016 098	7 738 112

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	2 890 591	6 119 716
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 062 649	1 285 509
I.	Zwiększenia funduszu	1 915 876	1 753 736
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 915 823	1 727 826
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	53	25 911
II.	Zmniejszenia funduszu	853 227	468 227
1.	tytułem wykupu	532 305	45 712
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	38 974
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	903	1 488
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 266	53 710
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	284 754	328 343
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 858	332 887
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 016 098	7 738 112

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	24 114,3787	48 856,1091
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 970,1823	58 791,3116
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,8700	125,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,3500	124,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,9400	131,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,8100	131,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 748 871	100,14%
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	7 748 871	100,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 759	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 738 112	100,00%
1.	krajowe	7 738 112	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku