

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI08 - Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	381 086	230 234
I.	Aktywa	379 748	228 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 338	1 648
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 338	1 648
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 427	10 685
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 427	10 685
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	369 659	219 548

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	336 493	208 299
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 984	-7 951
I.	Zwiększenia funduszu	300	300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	20 284	8 251
1.	tytułem wykupu	9 084	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 397	3 703
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 536	2 007
6.	pozostałe koszty	622	535
7.	pozostałe zmniejszenia	3 644	2 006
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 150	19 200
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	369 659	219 548

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	4 683,9251	2 439,9601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 483,9746	2 370,9325
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,8400	85,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,6200	74,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,3100	92,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,4400	92,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	228 586	104,12%
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	228 586	104,12%
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	1 648	0,75%
IV.	Zobowiązania	10 685	4,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	219 548	100,00%
1.	krajowe	219 548	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku