

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZI66 - Investor Rynków Wschodzących

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	411 369	466 826
I.	Aktywa	402 495	457 048
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 874	9 778
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 874	9 778
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 526	15 169
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 526	15 169
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	398 843	451 657

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	426 745	385 781
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-48 393	19 854
I.	Zwiększenia funduszu	2 172	51 124
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 100	6 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	72	44 224
II.	Zmniejszenia funduszu	50 565	31 270
1.	tytułem wykupu	24 278	9 664
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 412	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 723	5 737
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 841	3 904
6.	pozostałe koszty	169	121
7.	pozostałe zmniejszenia	2 142	11 844
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 490	46 023
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	398 843	451 657

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	4 965,0432	4 317,6363
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 433,5556	4 566,8076
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,9500	89,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,0300	82,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,6900	99,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,9600	98,9000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	457 048	101,19%
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	457 048	101,19%
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	9 778	2,16%
IV.	Zobowiązania	15 169	3,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	451 657	100,00%
1.	krajowe	451 657	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku