

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZP14 - Inwestor Oszczędnościowy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	439 308	208 084
I.	Aktywa	438 304	206 899
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 004	1 185
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 004	1 185
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 074	1 157
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 074	1 157
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	438 234	206 927

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	330 340	202 244
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	95 610	-2 405
I.	Zwiększenia funduszu	104 145	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	104 145	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 535	2 405
1.	tytułem wykupu	4 219	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	506	121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 902	1 766
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	908	518
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 284	7 089
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	438 234	206 927

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	1 129,5603	647,2432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 448,7080	641,3174
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	292,4500	312,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,4500	312,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	302,5300	322,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	302,5000	322,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	206 899	99,99%
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	206 899	99,99%
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	1 185	0,57%
IV.	Zobowiązania	1 157	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	206 927	100,00%
1.	krajowe	206 927	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku