

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 779 429	11 018 094
I.	Aktywa	10 700 256	11 017 152
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	79 173	943
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	79 173	943
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	86 084	19 086
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86 084	19 086
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 693 345	10 999 008

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	12 794 809	10 283 989
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 343 473	-1 830 065
I.	Zwiększenia funduszu	569 254	73 407
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 800	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	563 454	73 407
II.	Zmniejszenia funduszu	3 912 727	1 903 472
1.	tytułem wykupu	2 797 338	1 536 544
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 136	16 357
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 072	6 848
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 021	99 632
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	830 161	244 090
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 242 009	2 545 084
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 693 345	10 999 008

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	69 295,9765	46 112,4070
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 315,7779	39 352,4431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	184,6400	223,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,4700	223,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,0700	290,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,4000	279,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 017 152	100,16%
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	11 017 152	100,16%
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	943	0,01%
IV.	Zobowiązania	19 086	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 999 008	100,00%
1.	krajowe	10 999 008	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku