

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZW50 - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 252 757	4 808 512
I.	Aktywa	3 169 702	4 808 512
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	83 055	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 055	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	86 344	5 379
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86 344	5 379
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 166 412	4 803 133

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	1 970 334	3 889 598
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 030 077	557 380
I.	Zwiększenia funduszu	1 255 448	799 044
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 205 900	698 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	49 548	100 944
II.	Zmniejszenia funduszu	225 371	241 664
1.	tytułem wykupu	26 861	62 216
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	30 022
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	771	1 066
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 145	33 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	176 593	115 252
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	166 001	356 155
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 166 412	4 803 133

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	16 370,3403	30 198,7385
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 733,7322	34 234,7329
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,3600	128,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,9700	128,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,0200	140,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,0200	140,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 808 512	100,11%
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	4 808 512	100,11%
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	5 379	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 803 133	100,00%
1.	krajowe	4 803 133	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku