

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 506 046	45 761 737
I.	Aktywa	66 496 913	45 549 327
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 134	212 411
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 134	212 411
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	123 598	291 641
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	123 598	291 641
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	66 382 448	45 470 097

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	73 142 440	49 892 322
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 965 694	-9 497 098
I.	Zwiększenia funduszu	2 167 160	207 833
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 750	3 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 165 410	204 833
II.	Zmniejszenia funduszu	15 132 854	9 704 931
1.	tytułem wykupu	10 197 019	8 260 629
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 622	220 377
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 959	32 322
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	634 193	410 209
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 216 062	781 393
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 205 702	5 074 873
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 382 448	45 470 097

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	89 974,9547	57 449,8493
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 158,7334	47 330,1724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	812,9200	868,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	795,0700	860,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	883,2300	960,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	883,2300	960,7000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 549 327	100,17%
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	45 549 327	100,17%
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	212 411	0,47%
IV.	Zobowiązania	291 641	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 470 097	100,00%
1.	krajowe	45 470 097	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku