

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	398 830	458 331
I.	Aktywa	390 006	457 801
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 824	530
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 824	530
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 049	5 105
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 049	5 105
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	385 781	453 226

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)	-60 813	-31 486
I.	Zwiększenia funduszu	8 200	78 736
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 200	11 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	67 736
II.	Zmniejszenia funduszu	69 013	110 223
1.	tytułem wykupu	31 406	79 322
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 412	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 504	8 906
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 592	8 074
6.	pozostałe koszty	297	241
7.	pozostałe zmniejszenia	3 801	13 680
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 848	98 931
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	385 781	453 226

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	4 317,6363	4 106,7930
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	97,7600	111,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,3500	110,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	457 801	101,01%
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	457 801	101,01%
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	530	0,12%
IV.	Zobowiązania	5 105	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	453 226	100,00%
1.	krajowe	453 226	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku