

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	203 379	212 652
I.	Aktywa	202 242	211 569
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 137	1 083
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 137	1 083
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 135	1 195
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 135	1 195
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	202 244	211 458

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)	-153 642	-4 860
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	257 787	4 860
1.	tytułem wykupu	248 727	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	908	198
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 102	3 603
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 049	1 060
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 547	14 074
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	202 244	211 458

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	647,2432	635,5042
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	312,4700	332,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,4700	332,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	211 569	100,05%
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	211 569	100,05%
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	1 083	0,51%
IV.	Zobowiązania	1 195	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	211 458	100,00%
1.	krajowe	211 458	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku