

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	50 047 226	39 763 913
I.	Aktywa	49 986 800	39 746 904
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	60 426	17 009
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 426	17 009
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	154 905	84 270
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	154 905	84 270
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	49 892 322	39 679 643

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)	-28 709 153	-18 266 459
I.	Zwiększenia funduszu	2 274 372	857 768
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 000	32 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 267 372	825 568
II.	Zmniejszenia funduszu	30 983 525	19 124 228
1.	tytułem wykupu	22 509 774	16 594 634
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 332	333 414
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	79 577	63 019
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 149 912	774 630
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 140 929	1 358 530
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 459 034	8 053 780
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 892 322	39 679 643

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	57 449,8493	38 655,2777
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	891,8100	1 026,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	868,4500	1026,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 746 904	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	39 746 904	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	17 009	0,04%
IV.	Zobowiązania	84 270	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 679 643	100,00%
1.	krajowe	39 679 643	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku