

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Inwestor Nowych Technologii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 124 240	4 416 263
I.	Aktywa	7 496 561	4 411 553
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	627 679	4 710
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	627 679	4 710
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	681 051	3 018
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	681 051	3 018
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 443 190	4 413 245

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	7 514 946	7 443 190
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 100 635	-3 422 670
I.	Zwiększenia funduszu	4 917 490	1 270 755
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 350	6 575
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 909 140	1 264 180
II.	Zmniejszenia funduszu	6 018 125	4 693 425
1.	tytułem wykupu	1 054 589	1 250 856
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 425	103 450
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 647	7 948
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 932	119 983
6.	pozostałe koszty	1 101	993
7.	pozostałe zmniejszenia	4 707 432	3 210 195
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 028 878	392 725
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 443 190	4 413 245

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	42 237,7829	36 772,8354
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 772,8354	20 463,8998
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,9200	202,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,4300	152,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,3200	229,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,4100	215,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 411 553	99,96%
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	4 411 553	99,96%
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	4 710	0,11%
IV.	Zobowiązania	3 018	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 413 245	100,00%
1.	krajowe	4 413 245	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku