

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA50 - Inwestor Nowych Technologii, kat. U

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	533 237	869 798
I.	Aktywa	533 237	868 350
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 448
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 448
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	747	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	747	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	532 490	869 798

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	313 729	532 490
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	181 080	285 805
I.	Zwiększenia funduszu	733 037	705 308
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	343 501	388 226
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	389 536	317 081
II.	Zmniejszenia funduszu	551 956	419 503
1.	tytułem wykupu	172 184	27 648
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	198	269
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	123 656	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 431	8 993
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	248 488	382 594
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 680	51 503
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	532 490	869 798

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	2 975,7111	4 379,7504
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 379,7504	6 623,5002
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,4300	121,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,4100	91,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,8600	139,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,5800	131,3200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	868 350	99,83%
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	868 350	99,83%
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	1 448	0,17%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	869 798	100,00%
1.	krajowe	869 798	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku