

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI08 - Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	218 226	224 561
I.	Aktywa	216 761	224 561
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 465	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 465	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 927	9 671
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 927	9 671
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	208 299	214 889

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	336 493	208 299
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-193 312	-28 814
I.	Zwiększenia funduszu	600	600
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	600	600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	193 912	29 414
1.	tytułem wykupu	175 694	12 517
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 048	7 720
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 088	4 094
6.	pozostałe koszty	1 180	1 079
7.	pozostałe zmniejszenia	3 903	4 004
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 118	35 404
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	208 299	214 889

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	4 683,9251	2 439,9601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 439,9601	2 171,6960
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,8400	85,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,6200	74,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,2500	99,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,3700	98,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	224 561	104,50%
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	224 561	104,50%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 671	4,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	214 889	100,00%
1.	krajowe	214 889	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku