

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 304 200	11 383 915
I.	Aktywa	10 303 449	11 373 556
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	751	10 358
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	751	10 358
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 211	28 163
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 211	28 163
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 283 989	11 355 752

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	12 794 809	10 283 989
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 763 007	-4 625 109
I.	Zwiększenia funduszu	1 027 911	567 074
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 800	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 022 111	567 074
II.	Zmniejszenia funduszu	5 790 918	5 192 183
1.	tytułem wykupu	4 305 136	4 470 123
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 136	64 442
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 942	11 005
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	227 418	194 210
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 092 287	452 403
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 252 187	5 696 872
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 283 989	11 355 752

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	69 295,9765	46 112,4070
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 112,4070	30 763,5574
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	184,6400	223,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,4700	223,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,5500	376,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,0200	369,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 373 556	100,16%
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	11 373 556	100,16%
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	10 358	0,09%
IV.	Zobowiązania	28 163	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 355 752	100,00%
1.	krajowe	11 355 752	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku