

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA10 - Inwestor Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 498 041	2 686 654
I.	Aktywa	3 403 221	2 573 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	94 820	113 611
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 820	113 611
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 712	12 780
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 712	12 780
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 482 329	2 673 874

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	4 114 244	2 902 136
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-680 473	-649 466
I.	Zwiększenia funduszu	203 725	18 636
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 760	2 460
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	200 965	16 176
II.	Zmniejszenia funduszu	884 198	668 102
1.	tytułem wykupu	598 942	625 828
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 789	1 521
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 138	24 085
6.	pozostałe koszty	1 450	1 371
7.	pozostałe zmniejszenia	251 878	15 297
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 557	421 204
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 482 329	2 673 874

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	9 808,8976	6 383,7926
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 058,3348	6 106,8267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	419,4400	454,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,4100	420,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	440,4500	481,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	432,1400	437,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 573 043	96,23%
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	2 573 043	96,23%
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	113 611	4,25%
IV.	Zobowiązania	12 780	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 673 874	100,00%
1.	krajowe	2 673 874	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku