

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA11 - Inwestor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	221 058	249 548
I.	Aktywa	217 043	244 847
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 016	4 701
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 016	4 701
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	897	1 061
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	897	1 061
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	220 161	248 487

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	185 897	226 856
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 883	-3 439
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 883	3 439
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	161	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 984	2 299
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	738	1 140
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 147	25 070
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	220 161	248 487

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	211,0570	201,1903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,8895	223,9466
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	880,7900	1 127,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	880,7900	1 085,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 053,9600	1 183,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1053,9600	1109,5800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	244 847	98,54%
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	244 847	98,54%
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	4 701	1,89%
IV.	Zobowiązania	1 061	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 487	100,00%
1.	krajowe	248 487	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku