

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Inwestor Nowych Technologii

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 716 351	5 032 198
I.	Aktywa	6 710 405	5 028 914
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 946	3 284
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 946	3 284
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 869	5 325
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 869	5 325
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 707 482	5 026 874

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	7 443 190	4 413 245
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-814 890	-536 218
I.	Zwiększenia funduszu	1 004 967	110 977
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 175	1 450
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 003 792	109 527
II.	Zmniejszenia funduszu	1 819 857	647 194
1.	tytułem wykupu	317 704	600 911
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	89 092	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 981	3 808
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 197	41 437
6.	pozostałe koszty	495	413
7.	pozostałe zmniejszenia	1 346 389	625
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 182	1 149 847
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 707 482	5 026 874

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	36 772,8354	20 463,8998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 716,2302	24 121,2745
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,4100	215,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,4700	199,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,8700	233,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	205,0200	208,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 028 914	100,04%
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	5 028 914	100,04%
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	3 284	0,07%
IV.	Zobowiązania	5 325	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 026 874	100,00%
1.	krajowe	5 026 874	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku