

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA50 - Inwestor Nowych Technologii, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	492 985	1 499 176
I.	Aktywa	491 395	1 491 584
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 590	7 592
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 590	7 592
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	492 985	1 499 176

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	532 490	869 798
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 005	331 862
I.	Zwiększenia funduszu	241 751	365 828
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 750	281 450
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	140 001	84 378
II.	Zmniejszenia funduszu	298 756	33 967
1.	tytułem wykupu	27 648	25 756
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	108	232
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 545	7 979
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	267 455	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 500	297 517
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	492 985	1 499 176

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	4 379,7504	6 623,5002
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 976,3280	11 773,9438
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,5800	131,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9200	121,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,7600	142,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,9800	127,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 491 584	99,49%
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	1 491 584	99,49%
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	7 592	0,51%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 499 176	100,00%
1.	krajowe	1 499 176	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku