

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA51 - Investor Quality, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 539 775	1 045 627
I.	Aktywa	1 539 675	1 044 725
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100	902
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100	902
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)	1 539 775	1 045 627

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	1 445 224	1 282 215
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 297	-263 355
I.	Zwiększenia funduszu	267 872	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	242 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 372	0
II.	Zmniejszenia funduszu	264 575	263 355
1.	tytułem wykupu	244 046	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	267	192
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 555	7 367
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 708	255 796
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	91 253	26 767
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 539 775	1 045 627

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	10 134,8128	8 301,8158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 083,0007	7 351,6636
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,6000	154,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,6100	139,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,7100	155,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,7100	142,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 044 725	99,91%
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	1 044 725	99,91%
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	902	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 045 627	100,00%
1.	krajowe	1 045 627	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku