

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA53 - Investor Gold, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 377 982	4 595 807
I.	Aktywa	2 375 368	4 491 099
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 614	104 708
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 614	104 708
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	103 167
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	103 167
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 377 982	4 492 640

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	2 222 036	2 825 509
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-331 271	2 439 575
I.	Zwiększenia funduszu	1 466 439	2 516 369
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 103 750	2 516 369
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	362 689	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 797 710	76 794
1.	tytułem wykupu	1 558 924	14 152
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	514	1 052
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 052	32 704
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	202 219	28 886
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	487 217	-772 444
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 377 982	4 492 640

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	17 270,6021	13 093,1817
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 649,0588	20 103,0957
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,6600	215,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,6600	213,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,7100	259,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,3300	223,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 491 099	99,97%
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	4 491 099	99,97%
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	104 708	2,33%
IV.	Zobowiązania	103 167	2,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 492 640	100,00%
1.	krajowe	4 492 640	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku