

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	106 536	78 865
I.	Aktywa	103 666	77 968
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 870	896
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 870	896
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 831	1 863
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 831	1 863
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	102 705	77 001

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	162 934	105 562
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-67 934	-31 114
I.	Zwiększenia funduszu	4 024	1 617
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 024	1 617
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	71 958	32 731
1.	tytułem wykupu	69 455	31 130
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34	23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 582	933
6.	pozostałe koszty	259	227
7.	pozostałe zmniejszenia	628	418
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 706	2 554
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 705	77 001

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	451,7029	267,8142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	272,1741	201,4162
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	360,7100	394,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	357,3800	380,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	378,2600	402,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	377,3500	382,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 968	101,26%
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	77 968	101,26%
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	896	1,16%
IV.	Zobowiązania	1 863	2,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	77 001	100,00%
1.	krajowe	77 001	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku