

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD50 - Inwestor Obligacji Uniwersalny, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 748 871	9 812 210
I.	Aktywa	7 748 871	9 812 210
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 759	10 966
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 759	10 966
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 738 112	9 801 244

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	6 119 716	10 552 946
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 285 509	-971 238
I.	Zwiększenia funduszu	1 753 736	1 180 910
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 727 826	1 180 910
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 911	0
II.	Zmniejszenia funduszu	468 227	2 152 148
1.	tytułem wykupu	45 712	1 315 804
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 974	62 190
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 488	2 079
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 710	91 774
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	328 343	680 301
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	332 887	219 536
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 738 112	9 801 244

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	48 856,1091	76 249,6121
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 791,3116	72 877,1193
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,2600	138,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,1400	133,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,9300	141,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,6200	134,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 812 210	100,11%
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	9 812 210	100,11%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 966	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 801 244	100,00%
1.	krajowe	9 801 244	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku