

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI08 - Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	230 234	235 421
I.	Aktywa	228 586	235 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 648	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 648	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 685	9 641
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 685	9 641
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	219 548	225 780

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	208 299	214 889
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 951	-7 254
I.	Zwiększenia funduszu	300	300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 251	7 554
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 703	2 822
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 007	2 050
6.	pozostałe koszty	535	538
7.	pozostałe zmniejszenia	2 006	2 144
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 200	18 145
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	219 548	225 780

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	2 439,9601	2 171,6960
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 370,9325	2 352,1199
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,3700	98,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,7300	92,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,6000	105,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,6000	95,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	235 421	104,27%
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	235 421	104,27%
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	9 641	4,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	225 780	100,00%
1.	krajowe	225 780	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku