

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI66 - Inwestor Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	466 826	500 253
I.	Aktywa	457 048	499 630
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 778	623
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 778	623
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 169	5 504
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 169	5 504
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	451 657	494 749

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	385 781	453 226
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 854	-38 148
I.	Zwiększenia funduszu	51 124	6 100
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 900	6 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 224	0
II.	Zmniejszenia funduszu	31 270	44 248
1.	tytułem wykupu	9 664	2 000
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 737	4 816
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 904	4 314
6.	pozostałe koszty	121	119
7.	pozostałe zmniejszenia	11 844	32 999
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 023	79 671
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	451 657	494 749

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	4 317,6363	4 106,7930
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 566,8076	4 546,0714
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,3500	110,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,5200	108,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,0900	122,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,9000	108,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	499 630	100,99%
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	499 630	100,99%
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	623	0,13%
IV.	Zobowiązania	5 504	1,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	494 749	100,00%
1.	krajowe	494 749	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku