

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI77 - Investor Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 629 543	2 947 293
I.	Aktywa	2 629 543	2 938 564
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	8 729
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 729
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 653	26 692
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 653	26 692
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 613 890	2 920 601

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	2 116 245	3 441 906
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 026	-204 538
I.	Zwiększenia funduszu	149 667	165 482
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 496	165 167
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	172	315
II.	Zmniejszenia funduszu	205 693	370 020
1.	tytułem wykupu	123 158	220 457
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 888
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 500	52 592
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 006	37 295
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 029	52 788
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	553 671	-316 767
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 613 890	2 920 601

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	9 489,0359	9 324,3729
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 352,0210	7 665,2178
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,0200	369,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,0200	364,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,6700	444,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,5000	381,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 938 564	100,62%
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	2 938 564	100,62%
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	8 729	0,30%
IV.	Zobowiązania	26 692	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 920 601	100,00%
1.	krajowe	2 920 601	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku