

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI78 - Investor Niemcy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	279 870	229 954
I.	Aktywa	279 162	226 508
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	708	3 446
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	708	3 446
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3	3
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3	3
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	279 867	229 951

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	211 206	266 957
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 452	-39 667
I.	Zwiększenia funduszu	122 924	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	122 924	0
II.	Zmniejszenia funduszu	88 473	39 667
1.	tytułem wykupu	6 333	35 550
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	110	104
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 367	2 961
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	79 664	1 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 209	2 660
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	279 867	229 951

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	763,7183	811,7662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	865,9522	747,9527
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276,5500	328,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,0200	302,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,9700	341,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	323,1900	307,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	226 508	98,50%
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	226 508	98,50%
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	3 446	1,50%
IV.	Zobowiązania	3	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	229 951	100,00%
1.	krajowe	229 951	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku