

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI83 - Investor Turcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 261 959	1 086 045
I.	Aktywa	1 259 732	1 086 045
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 227	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 227	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 364	4 608
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 364	4 608
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 258 595	1 081 437

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	2 074 892	1 158 936
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-510 880	-294 159
I.	Zwiększenia funduszu	662 427	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	662 427	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 173 307	294 159
1.	tytułem wykupu	388 548	119 495
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 069	2 490
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 621	9 896
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	767 069	162 277
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-305 417	216 660
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 258 595	1 081 437

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	12 571,2935	8 343,0692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 127,5295	6 780,1663
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,0500	138,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,7200	138,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,9800	170,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,8900	159,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 086 045	100,43%
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	1 086 045	100,43%
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	4 608	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 081 437	100,00%
1.	krajowe	1 081 437	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku