

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZP14 - Inwestor Oszczędnościowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	208 084	216 008
I.	Aktywa	206 899	214 892
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 185	1 116
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 185	1 116
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 157	1 217
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 157	1 217
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	206 927	214 791

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	202 244	211 458
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 405	-2 472
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 405	2 472
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	121	75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 766	1 851
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	518	546
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 089	5 805
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	206 927	214 791

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	647,2432	635,5042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	641,3174	643,0863
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	312,4700	332,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,4700	332,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	322,6600	338,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	322,6600	334,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	214 892	100,05%
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	214 892	100,05%
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	1 116	0,52%
IV.	Zobowiązania	1 217	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	214 791	100,00%
1.	krajowe	214 791	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku