

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZS09 - Investor Top Małych i Średnich Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 668 915	1 020 310
I.	Aktywa	1 662 409	1 011 797
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 506	8 513
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 506	8 513
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 735	1 529
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 735	1 529
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 654 180	1 018 782

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	2 260 826	1 081 581
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-965 958	-211 515
I.	Zwiększenia funduszu	151 019	6 406
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	151 019	6 406
II.	Zmniejszenia funduszu	1 116 977	217 920
1.	tytułem wykupu	1 036 683	185 715
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	21 515
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 151	838
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 042	8 658
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	63 101	1 194
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	359 313	148 715
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 654 180	1 018 782

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	4 767,9650	1 909,8076
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 938,8841	1 755,8239
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474,1700	566,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	474,1700	566,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	565,9700	618,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	562,8600	580,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 011 797	99,31%
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	1 011 797	99,31%
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	8 513	0,84%
IV.	Zobowiązania	1 529	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 018 782	100,00%
1.	krajowe	1 018 782	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku