

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 018 094	7 935 026
I.	Aktywa	11 017 152	7 933 947
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	943	1 079
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	943	1 079
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 086	16 035
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 086	16 035
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 999 008	7 918 992

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	10 283 989	11 355 752
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 830 065	-2 689 042
I.	Zwiększenia funduszu	73 407	110 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	110 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	73 407	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 903 472	2 799 042
1.	tytułem wykupu	1 536 544	1 916 357
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 357	30 713
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 848	2 983
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 632	90 507
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	244 090	758 482
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 545 084	-747 718
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 999 008	7 918 992

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	46 112,4070	30 763,5574
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 352,4431	20 783,6638
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)	7 933 947	100,19%
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	7 933 947	100,19%
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	1 079	0,01%
IV.	Zobowiązania	16 035	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 918 992	100,00%
1.	krajowe	7 918 992	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku