

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZW50 - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 808 512	5 206 586
I.	Aktywa	4 808 512	5 206 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 379	4 746
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 379	4 746
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 803 133	5 201 839

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	3 889 598	4 803 342
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	557 380	41 214
I.	Zwiększenia funduszu	799 044	984 365
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	698 100	964 571
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	100 944	19 794
II.	Zmniejszenia funduszu	241 664	943 151
1.	tytułem wykupu	62 216	891 761
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 022	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 066	1 240
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 109	50 150
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	115 252	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	356 155	357 283
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 803 133	5 201 839

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	30 198,7385	32 155,1898
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 234,7329	35 245,2021
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8000	149,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,4700	145,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,3000	155,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,3000	147,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 206 586	100,09%
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	5 206 586	100,09%
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	4 746	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 201 839	100,00%
1.	krajowe	5 201 839	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku