

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 761 737	38 818 712
I.	Aktywa	45 549 327	38 791 162
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	212 411	27 550
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	212 411	27 550
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	291 641	95 785
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	291 641	95 785
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	45 470 097	38 722 927

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	49 892 322	39 679 643
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 497 098	-5 089 890
I.	Zwiększenia funduszu	207 833	3 120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	3 120
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	204 833	0
II.	Zmniejszenia funduszu	9 704 931	5 093 010
1.	tytułem wykupu	8 260 629	4 147 514
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	220 377	123 427
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 322	29 940
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	410 209	322 785
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	781 393	469 344
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 074 873	4 133 174
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 470 097	38 722 927

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	57 449,8493	38 655,2777
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 330,1724	38 009,4892
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	868,4500	1 026,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	860,1000	1 001,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	960,7000	1 079,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	960,7000	1018,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 791 162	100,18%
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	38 791 162	100,18%
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	27 550	0,07%
IV.	Zobowiązania	95 785	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 722 927	100,00%
1.	krajowe	38 722 927	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku