

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI78 - Investor Niemcy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	414 101	435 023
1.	lokaty	414 101	264 393
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	170 629
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	170 629
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 343	175 964
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 343	175 964
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	408 758	259 059

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	442 452	408 758
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 744	-227 316
I.	Zwiększenia funduszu	318 330	311 961
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	318 330	311 961
II.	Zmniejszenia funduszu	243 586	539 277
1.	tytułem wykupu	44 120	76 124
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	96 839
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	434	408
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 010	7 659
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	190 022	358 248
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-108 438	77 617
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	408 758	259 059

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	1 639,4407	1 890,9099
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 890,9099	1 018,9535
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	269,8800	216,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,8200	216,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,9100	254,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,1700	254,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	264 393	102,06%
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	264 393	102,06%
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	170 629	65,87%
IV.	Zobowiązania	175 964	67,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	259 059	100,00%
1.	krajowe	259 059	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku