

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 620 024	12 909 807
1.	lokaty	16 620 024	12 804 901
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	104 906
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	104 906
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 885	114 997
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 885	114 997
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 593 139	12 794 809

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	20 677 016	16 593 139
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 102 566	-5 403 819
I.	Zwiększenia funduszu	5 416 913	651 039
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	465 312	10 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 951 601	640 789
II.	Zmniejszenia funduszu	9 519 479	6 054 858
1.	tytułem wykupu	5 555 370	3 870 163
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 433	487 715
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	73 607	53 803
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	397 919	310 701
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 419 151	1 332 477
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 689	1 605 489
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 593 139	12 794 809

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	123 400,6687	98 598,4839
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 598,4839	69 295,9765
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,5600	168,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,0800	164,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,2700	189,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,2900	184,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 804 901	100,08%
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	12 804 901	100,08%
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	104 906	0,82%
IV.	Zobowiązania	114 997	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 794 809	100,00%
1.	krajowe	12 794 809	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku