

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI77 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 912 890	1 888 426
1.	lokaty	1 907 936	1 888 189
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 954	237
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 954	237
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 965	8 507
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 965	8 507
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 896 925	1 879 919

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	2 171 624	1 896 925
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-305 835	-219 530
I.	Zwiększenia funduszu	401 822	305 479
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	332 231	305 479
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	69 591	0
II.	Zmniejszenia funduszu	707 657	525 009
1.	tytułem wykupu	501 327	317 148
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 820
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71 047	70 891
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 884	47 095
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	83 398	79 055
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 135	202 524
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 896 925	1 879 919

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	12 960,2791	11 271,7628
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 271,7628	10 181,5378
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)	1 888 189	100,44%
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	1 888 189	100,44%
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	237	0,01%
IV.	Zobowiązania	8 507	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 879 919	100,00%
1.	krajowe	1 879 919	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku