

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA53 - Investor Gold Otwarty, kat. U

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 862 585	445 198
1.	lokaty	1 862 585	444 496
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	702
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	702
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 192	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 192	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 859 393	445 198

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	1 624 447	1 915 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	164 074	-1 547 657
I.	Zwiększenia funduszu	258 620	413 567
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	234 075	148 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 545	265 467
II.	Zmniejszenia funduszu	94 547	1 961 224
1.	tytułem wykupu	26 595	1 722 678
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	300	173
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 371	30 886
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 281	207 487
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	70 872	77 128
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 859 393	445 198

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	17 189,9183	18 222,4551
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 831,2070	3 800,8860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,5000	105,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,4900	100,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6900	122,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,7400	117,1300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	444 496	99,84%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	444 496	99,84%
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	702	0,16%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	445 198	100,00%
1.	krajowe	445 198	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku