

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	15 449 316	10 779 429
1.	lokaty	15 330 523	10 700 256
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	118 793	79 173
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	118 793	79 173
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	135 615	86 084
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	135 615	86 084
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 313 701	10 693 345

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	16 593 139	12 794 809
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 033 993	-3 343 473
I.	Zwiększenia funduszu	451 896	569 254
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 250	5 800
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	441 646	563 454
II.	Zmniejszenia funduszu	2 485 889	3 912 727
1.	tytułem wykupu	1 280 630	2 797 338
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	154 927	139 136
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 306	17 072
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	158 672	129 021
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	864 354	830 161
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	754 556	1 242 009
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 313 701	10 693 345

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	98 598,4839	69 295,9765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87 647,0995	52 315,7779
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,2900	184,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,1600	175,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,1700	214,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	174,7200	204,4000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 700 256	100,06%
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	10 700 256	100,06%
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	79 173	0,74%
IV.	Zobowiązania	86 084	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 693 345	100,00%
1.	krajowe	10 693 345	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku