

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	384 890	231 355
1.	lokaty	384 890	230 958
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	397
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	397
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 917	4 841
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 917	4 841
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	378 973	226 514

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	408 758	259 059
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-88 200	-42 057
I.	Zwiększenia funduszu	176 104	149 288
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	176 104	149 288
II.	Zmniejszenia funduszu	264 304	191 345
1.	tytułem wykupu	66 680	4 429
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	226	122
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 251	2 278
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	193 148	184 515
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 415	9 512
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	378 973	226 514

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	1 890,9099	1 018,9535
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 536,4198	858,7233
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	216,1700	254,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,1700	245,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,9100	272,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	246,6600	263,7800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	230 958	101,96%
	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	230 958	101,96%
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	397	0,18%
IV.	Zobowiązania	4 841	2,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	226 514	100,00%
1.	krajowe	226 514	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku