

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZI80 - Investor Indie i Chiny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	670 449	883 788
1.	lokaty	660 578	883 788
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 870	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 870	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 504	9 230
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 504	9 230
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	652 945	874 557

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	1 221 242	652 945
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-466 221	111 371
I.	Zwiększenia funduszu	105 208	500 967
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	104 908	500 967
II.	Zmniejszenia funduszu	571 429	389 596
1.	tytułem wykupu	233 242	58 888
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 044	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	824	697
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 852	15 985
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	314 467	314 026
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-102 076	110 241
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	652 945	874 557

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	4 305,4548	2 560,6699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 560,6699	2 973,1675
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	283,6500	254,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	248,5700	247,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,1200	316,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,9900	294,1500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	883 788	101,06%
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	883 788	101,06%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 230	1,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	874 557	100,00%
1.	krajowe	874 557	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku