

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA10 - Inwestor Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 629 351	4 188 138
1.	lokaty	7 214 231	4 038 689
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	415 119	149 449
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	415 119	149 449
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	351 915	73 894
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	351 915	73 894
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 277 435	4 114 244

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	5 812 354	7 277 435
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-270 571	-4 253 379
I.	Zwiększenia funduszu	4 010 912	1 146 978
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 345	8 114
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 005 567	1 138 864
II.	Zmniejszenia funduszu	4 281 483	5 400 357
1.	tytułem wykupu	2 360 524	2 703 517
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	399 472	82 399
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 828	4 761
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 957	94 906
6.	pozostałe koszty	4 005	3 390
7.	pozostałe zmniejszenia	1 392 696	2 511 385
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 735 652	1 090 188
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 277 435	4 114 244

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	22 147,3637	21 154,7202
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 154,7202	9 808,8976
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,4400	344,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,8000	331,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,4100	435,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	344,0100	419,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 038 689	98,16%
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	4 038 689	98,16%
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	149 449	3,63%
IV.	Zobowiązania	73 894	1,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 114 244	100,00%
1.	krajowe	4 114 244	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku