

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZP14 - Inwestor Oszczędnościowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	331 330	203 379
1.	lokaty	330 373	202 242
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	957	1 137
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	957	1 137
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	990	1 135
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	990	1 135
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	330 340	202 244

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	351 394	330 340
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-60 102	-153 642
I.	Zwiększenia funduszu	3 923	104 145
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 923	104 145
II.	Zmniejszenia funduszu	64 025	257 787
1.	tytułem wykupu	53 756	248 727
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 673	908
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 768	6 102
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 827	2 049
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 048	25 547
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	330 340	202 244

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	1 332,9043	1 129,5603
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 129,5603	647,2432
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	263,6300	292,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,6300	292,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,4500	312,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	292,4500	312,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	202 242	100,00%
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	202 242	100,00%
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	1 137	0,56%
IV.	Zobowiązania	1 135	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	202 244	100,00%
1.	krajowe	202 244	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku