

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	435 023	211 209
1.	lokaty	264 393	210 763
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	170 629	446
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	170 629	446
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	175 964	2
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	175 964	2
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	259 059	211 206

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)	-227 316	-69 461
I.	Zwiększenia funduszu	311 961	149 288
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	311 961	149 288
II.	Zmniejszenia funduszu	539 277	218 749
1.	tytułem wykupu	76 124	18 100
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 839	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	408	233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 659	4 334
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	358 248	196 081
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 617	21 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	259 059	211 206

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	1 018,9535	763,7183
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	254,2400	283,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,2400	276,5500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	210 763	99,79%
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	210 763	99,79%
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	446	0,21%
IV.	Zobowiązania	2	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	211 206	100,00%
1.	krajowe	211 206	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku