

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA53 - Investor Gold Otwarty, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 919 021	2 222 036
1.	lokaty	1 919 021	2 220 225
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 811
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 811
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 295	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 295	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 915 727	2 222 036

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	1 624 447	1 915 727
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	103 653	131 309
I.	Zwiększenia funduszu	307 880	2 351 974
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	283 335	1 692 969
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 545	659 005
II.	Zmniejszenia funduszu	204 227	2 220 665
1.	tytułem wykupu	119 137	1 771 928
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	606	536
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 036	45 200
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 448	403 001
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	187 626	175 000
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 915 727	2 222 036

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	17 189,9183	18 222,4551
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 222,4551	17 270,6021
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,5000	105,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,1400	100,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6900	138,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,1300	128,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 220 225	99,92%
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	2 220 225	99,92%
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	1 811	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 222 036	100,00%
1.	krajowe	2 222 036	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku