

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA51 - Investor Quality, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	749 020	1 445 364
1.	lokaty	749 020	1 445 364
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	931	139
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	931	139
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	748 089	1 445 224

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	4 788	748 089
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	676 208	563 217
I.	Zwiększenia funduszu	692 576	779 478
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	686 550	614 219
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 026	165 259
II.	Zmniejszenia funduszu	16 368	216 261
1.	tytułem wykupu	0	1 596
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73	324
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	54 198
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 772	16 310
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 523	143 833
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 093	133 918
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	748 089	1 445 224

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	50,8632	6 144,4677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 144,4677	10 134,8128
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,1300	121,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,1300	118,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,8100	147,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,7500	142,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 445 364	100,01%
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	1 445 364	100,01%
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	139	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 445 224	100,00%
1.	krajowe	1 445 224	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku