

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI83 - Investor Turcja

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 464 797	2 129 963
1.	lokaty	3 268 749	2 079 179
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	196 048	50 784
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	196 048	50 784
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	189 736	55 071
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	189 736	55 071
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 275 061	2 074 892

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	8 319 882	3 275 061
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 995 901	-1 849 574
I.	Zwiększenia funduszu	3 735 463	2 729 719
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 735 463	2 729 719
II.	Zmniejszenia funduszu	7 731 364	4 579 293
1.	tytułem wykupu	1 518 661	2 219 504
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 947	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 575	13 661
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	83 545	57 817
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 068 636	2 288 311
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 048 919	649 405
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 275 061	2 074 892

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	49 276,7210	23 520,9798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 520,9798	12 571,2935
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,8400	139,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,6300	138,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,3400	191,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,2400	165,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 079 179	100,21%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	2 079 179	100,21%
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	50 784	2,45%
IV.	Zobowiązania	55 071	2,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 074 892	100,00%
1.	krajowe	2 074 892	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku