

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Inwestor Nowych Technologii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 134 009	8 124 240
1.	lokaty	7 522 630	7 496 561
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	611 379	627 679
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	611 379	627 679
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	619 063	681 051
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	619 063	681 051
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 514 946	7 443 190

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	6 309 453	7 514 946
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-865 178	-1 100 635
I.	Zwiększenia funduszu	2 604 005	4 917 490
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 150	8 350
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 588 855	4 909 140
II.	Zmniejszenia funduszu	3 469 184	6 018 125
1.	tytułem wykupu	1 012 542	1 054 589
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184 372	79 425
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 971	15 647
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	176 896	159 932
6.	pozostałe koszty	1 483	1 101
7.	pozostałe zmniejszenia	2 074 920	4 707 432
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 070 672	1 028 878
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 514 946	7 443 190

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	46 602,0593	42 237,7829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 237,7829	36 772,8354
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,3900	177,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,2900	166,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,2100	211,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,9200	202,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 496 561	100,72%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 496 561	100,72%
6.1	jednostki uczestnictwa	7 496 561	100,72%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	627 679	8,43%
IV.	Zobowiązania	681 051	9,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 443 190	100,00%
1.	krajowe	7 443 190	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%