

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 909 807	10 304 200
1.	lokaty	12 804 901	10 303 449
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	104 906	751
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	104 906	751
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	114 997	20 211
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	114 997	20 211
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 794 809	10 283 989

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	16 593 139	12 794 809
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 403 819	-4 763 007
I.	Zwiększenia funduszu	651 039	1 027 911
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 250	5 800
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	640 789	1 022 111
II.	Zmniejszenia funduszu	6 054 858	5 790 918
1.	tytułem wykupu	3 870 163	4 305 136
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	487 715	139 136
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 803	26 942
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	310 701	227 418
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 332 477	1 092 267
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 605 489	2 252 187
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 794 809	10 283 989

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	98 598,4839	69 295,9765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69 295,9765	46 112,4070
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,2900	184,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,2400	175,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,1700	240,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	184,6400	223,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 303 449	100,19%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	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	10 303 449	100,19%
6.1	jednostki uczestnictwa	10 303 449	100,19%
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	751	0,01%
IV.	Zobowiązania	20 211	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 283 989	100,00%
1.	krajowe	10 283 989	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%