

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD50 - Inwestor Obligacji, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	86 870	1 651 866
1.	lokaty	86 870	1 651 270
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	596
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	596
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	122	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	122	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	86 748	1 651 866

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	0	992 614
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	88 112	557 446
I.	Zwiększenia funduszu	88 250	672 389
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 250	646 600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	25 789
II.	Zmniejszenia funduszu	138	114 943
1.	tytułem wykupu	0	58 369
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6	348
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	10 903
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	132	10 931
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	34 391
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 364	101 806
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 748	1 651 866

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	0,0000	9 657,6564
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	886,1820	14 756,7127
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	102,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,5200	102,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,7000	111,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,8900	111,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 651 270	99,96%
	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	1 651 270	99,96%
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	596	0,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 651 866	100,00%
1.	krajowe	1 651 866	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku