

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZP14 - Inwestor Oszczędnościowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	353 570	365 796
1.	lokaty	352 817	364 941
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	753	855
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	753	855
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	708	976
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	708	976
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	352 862	364 819

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	387 328	351 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 658	-8 238
I.	Zwiększenia funduszu	0	3 923
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 923
II.	Zmniejszenia funduszu	24 658	12 161
1.	tytułem wykupu	0	7 170
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 091	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	424	944
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 170	3 135
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	972	912
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 808	21 664
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	352 862	364 819

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	1 478,9713	1 332,9043
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 388,3996	1 306,7062
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	261,8900	263,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,4100	263,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,2200	279,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,1500	279,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	364 941	100,03%
	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	364 941	100,03%
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	855	0,23%
IV.	Zobowiązania	976	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	364 819	100,00%
1.	krajowe	364 819	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku