

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	775 312	1 024 407
1.	lokaty	774 026	1 022 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 286	1 821
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 286	1 821
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 746	2 894
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 746	2 894
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	772 566	1 021 513

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	1 118 873	1 089 933
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-272 419	-151 243
I.	Zwiększenia funduszu	306 675	50 116
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 319	4 309
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	278 356	45 807
II.	Zmniejszenia funduszu	579 094	201 358
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97	255
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 977	9 057
6.	pozostałe koszty	270	292
7.	pozostałe zmniejszenia	572 750	191 755
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-73 888	82 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	772 566	1 021 513

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	3 347,8149	3 580,3584
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 652,4961	3 110,5761
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	334,2100	304,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	278,2100	304,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,3200	328,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	291,2600	328,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 022 586	100,10%
	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	1 022 586	100,10%
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	1 821	0,18%
IV.	Zobowiązania	2 894	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 021 513	100,00%
1.	krajowe	1 021 513	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku