

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA10 - Inwestor Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 940 395	6 673 878
1.	lokaty	6 857 918	6 597 890
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	82 478	75 988
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 478	75 988
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 728	16 031
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 728	16 031
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 904 667	6 657 847

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	10 737 402	5 812 354
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-424 187	-552 365
I.	Zwiększenia funduszu	1 487 483	1 524 719
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 310	2 885
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 477 173	1 521 834
II.	Zmniejszenia funduszu	1 911 670	2 077 084
1.	tytułem wykupu	765 735	908 852
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 650	44 622
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 388	4 013
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 107	50 646
6.	pozostałe koszty	2 950	2 142
7.	pozostałe zmniejszenia	1 024 840	1 066 810
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 408 549	1 397 858
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 904 667	6 657 847

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	24 870,0660	22 147,3637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 576,1411	19 848,6923
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	431,7400	262,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,3200	261,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,0600	337,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,9500	335,4300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 597 890	99,10%
	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	6 597 890	99,10%
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	75 988	1,14%
IV.	Zobowiązania	16 031	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 657 847	100,00%
1.	krajowe	6 657 847	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku