

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Inwestor Nowych Technologii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 052 309	8 479 774
1.	lokaty	8 000 214	8 474 135
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	52 094	5 639
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 094	5 639
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	57 270	27 546
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 270	27 546
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 995 039	8 452 228

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	17 826 011	6 309 453
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 580 645	224 679
I.	Zwiększenia funduszu	2 003 961	872 391
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	442 700	2 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 561 261	869 491
II.	Zmniejszenia funduszu	5 584 606	647 712
1.	tytułem wykupu	2 240 686	274 938
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 635	73 965
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 110	9 124
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 337	85 367
6.	pozostałe koszty	892	778
7.	pozostałe zmniejszenia	3 061 945	203 540
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 250 328	1 918 096
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 995 039	8 452 228

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	74 052,8888	46 602,0593
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 532,6982	48 081,3934
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	240,7200	135,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,7400	133,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,2800	177,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,6100	175,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 474 135	100,26%
	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	8 474 135	100,26%
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	5 639	0,07%
IV.	Zobowiązania	27 546	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 452 228	100,00%
1.	krajowe	8 452 228	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku