

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA11 - Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	126 567	173 911
1.	lokaty	124 296	170 805
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 271	3 106
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 271	3 106
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	481	629
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	481	629
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	126 086	173 282

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	168 538	140 885
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 193	-2 398
I.	Zwiększenia funduszu	151	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	151	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 344	2 398
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	217	425
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 414	1 519
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 713	454
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 259	34 795
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	126 086	173 282

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	225,7470	237,4955
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,1974	234,5963
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	746,5800	593,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	547,9400	593,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	767,3200	739,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	564,9100	738,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	170 805	98,57%
	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	170 805	98,57%
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	3 106	1,79%
IV.	Zobowiązania	629	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	173 282	100,00%
1.	krajowe	173 282	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku