

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZW50 - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	248 394	1 972 062
1.	lokaty	248 325	1 972 062
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	69	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 728
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 728
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	248 394	1 970 334

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	0	248 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	245 073	1 554 069
I.	Zwiększenia funduszu	277 234	1 603 967
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	254 100	1 442 832
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 134	161 135
II.	Zmniejszenia funduszu	32 161	49 898
1.	tytułem wykupu	0	9 382
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31	565
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	5 469
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	822	14 480
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	31 308	20 002
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 321	167 871
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	248 394	1 970 334

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	0,0000	2 546,8470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 546,8470	16 370,3403
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	97,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,0000	97,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,0800	120,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,5300	120,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 972 062	100,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	1 972 062	100,09%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 728	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 970 334	100,00%
1.	krajowe	1 970 334	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku