

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 323 899	8 134 009
1.	lokaty	6 321 035	7 522 630
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 864	611 379
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 864	611 379
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 446	619 063
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 446	619 063
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 309 453	7 514 946

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)	-4 676 450	-865 178
I.	Zwiększenia funduszu	2 968 225	2 604 005
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	525 550	15 150
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 442 675	2 588 855
II.	Zmniejszenia funduszu	7 644 675	3 469 184
1.	tytułem wykupu	3 300 653	1 012 542
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 635	184 372
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 016	18 971
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	278 690	176 896
6.	pozostałe koszty	1 710	1 483
7.	pozostałe zmniejszenia	3 948 969	2 074 920
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 840 109	2 070 672
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 309 453	7 514 946

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	46 602,0593	42 237,7829
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	240,7200	135,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,5800	133,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,2800	185,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,3900	177,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 522 630	100,10%
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	7 522 630	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	611 379	8,14%
IV.	Zobowiązania	619 063	8,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 514 946	100,00%
1.	krajowe	7 514 946	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku