

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZI68 - Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	235 977	210 431
1.	lokaty	235 977	210 431
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 165	2 109
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 165	2 109
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	233 812	208 322

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	274 315	233 812
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 265	-41 631
I.	Zwiększenia funduszu	36 434	1 050
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	35 384	0
II.	Zmniejszenia funduszu	31 169	42 681
1.	tytułem wykupu	0	60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 835	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 679	3 467
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 495	4 461
6.	pozostałe koszty	578	454
7.	pozostałe zmniejszenia	18 581	34 238
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-45 768	16 142
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	233 812	208 322

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	2 716,5290	2 778,5131
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 778,5131	2 315,2088
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,9800	84,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,9300	78,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,1100	91,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,1500	89,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	210 431	101,01%
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	210 431	101,01%
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	2 109	1,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	208 322	100,00%
1.	krajowe	208 322	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku