

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	141 390	195 642
1.	lokaty	138 913	192 092
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 476	3 549
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 476	3 549
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	505	716
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	505	716
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	140 885	194 926

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)	4 642	-5 302
I.	Zwiększenia funduszu	10 159	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 159	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 518	5 302
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	566	796
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 676	3 285
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 275	1 221
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 295	59 343
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	140 885	194 926

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	237,4955	231,8423
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	746,5800	593,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	510,4100	593,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	767,3200	846,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	593,2100	840,7700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	192 092	98,55%
	papiry wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	192 092	98,55%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	3 549	1,82%
IV.	Zobowiązania	716	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	194 926	100,00%
1.	krajowe	194 926	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku