

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 092 841	927 915
1.	lokaty	1 091 579	610 309
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 262	317 606
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 262	317 606
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 908	319 199
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 908	319 199
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 089 933	608 716

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	1 118 873	1 089 933
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 882	-622 211
I.	Zwiększenia funduszu	612 118	53 374
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 627	7 567
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	556 491	45 807
II.	Zmniejszenia funduszu	600 236	675 585
1.	tytułem wykupu	7 985	1 488
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	316 640
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	369	458
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 066	17 404
6.	pozostałe koszty	547	570
7.	pozostałe zmniejszenia	576 269	339 025
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-40 823	140 994
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 089 933	608 716

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	3 347,8149
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 580,3584
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	334,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	304,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	610 309	100,26%
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	610 309	100,26%
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	317 606	52,18%
IV.	Zobowiązania	319 199	52,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	608 716	100,00%
1.	krajowe	608 716	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku