

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD50 - Inwestor Obligacji, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	992 614	2 891 187
1.	lokaty	991 438	2 891 187
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 176	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 176	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	597
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	597
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	992 614	2 890 591

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	992 614
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	986 892	1 633 436
I.	Zwiększenia funduszu	1 006 704	1 996 394
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	945 835	1 818 384
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	60 869	178 010
II.	Zmniejszenia funduszu	19 813	362 958
1.	tytułem wykupu	14 961	182 496
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	159	929
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	111 122
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 693	31 378
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	37 033
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 722	264 541
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	992 614	2 890 591

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	9 657,6564
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 657,6564	24 114,3787
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	102,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,6300	102,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,6800	120,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,7800	119,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 891 187	100,02%
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	2 891 187	100,02%
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	597	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 890 591	100,00%
1.	krajowe	2 890 591	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku