

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZP14 - Inwestor Oszczędnościowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	352 409	331 330
1.	lokaty	351 625	330 373
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	784	957
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	784	957
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 015	990
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 015	990
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	351 394	330 340

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	387 328	351 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 371	-60 102
I.	Zwiększenia funduszu	83 542	3 923
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	83 542	3 923
II.	Zmniejszenia funduszu	122 912	64 025
1.	tytułem wykupu	0	53 756
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 091	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 475	1 673
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 160	6 768
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	95 186	1 827
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 436	39 048
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	351 394	330 340

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	1 478,9713	1 332,9043
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 332,9043	1 129,5603
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	261,8900	263,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	251,2500	263,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,7600	292,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	263,6300	292,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	330 373	100,01%
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	330 373	100,01%
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	957	0,29%
IV.	Zobowiązania	990	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	330 340	100,00%
1.	krajowe	330 340	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku