

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA10 - Inwestor Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 825 733	7 629 351
1.	lokaty	5 768 500	7 214 231
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	57 233	415 119
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 233	415 119
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 379	351 915
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 379	351 915
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 812 354	7 277 435

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	10 737 402	5 812 354
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 177 512	-270 571
I.	Zwiększenia funduszu	1 522 638	4 010 912
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 520	5 345
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 506 118	4 005 567
II.	Zmniejszenia funduszu	2 700 150	4 281 483
1.	tytułem wykupu	1 060 399	2 360 524
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 650	399 472
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 652	7 828
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	139 962	116 957
6.	pozostałe koszty	5 561	4 005
7.	pozostałe zmniejszenia	1 447 927	1 392 696
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 747 536	1 735 652
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 812 354	7 277 435

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	24 870,0660	22 147,3637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 147,3637	21 154,7202
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	431,7400	262,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,5300	261,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,0600	350,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	262,4400	344,0100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 214 231	99,13%
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	7 214 231	99,13%
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	415 119	5,70%
IV.	Zobowiązania	351 915	4,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 277 435	100,00%
1.	krajowe	7 277 435	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku