

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	365 796	439 308
1.	lokaty	364 941	438 304
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	855	1 004
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	855	1 004
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	976	1 074
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	976	1 074
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	364 819	438 234

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	351 394	330 340
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 238	95 610
I.	Zwiększenia funduszu	3 923	104 145
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 923	104 145
II.	Zmniejszenia funduszu	12 161	8 535
1.	tytułem wykupu	7 170	4 219
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	944	506
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 135	2 902
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	912	908
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 664	12 284
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	364 819	438 234

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	1 332,9043	1 129,5603
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 306,7062	1 448,7080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	263,6300	292,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,6300	292,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,1900	302,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,1900	302,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	438 304	100,02%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	438 304	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	1 004	0,23%
IV.	Zobowiązania	1 074	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	438 234	100,00%
1.	krajowe	438 234	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku