

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75 392 470	66 506 046
1.	lokaty	75 301 537	66 496 913
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	90 933	9 134
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 933	9 134
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	214 763	123 598
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	214 763	123 598
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	75 177 706	66 382 448

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	72 374 530	73 142 440
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 897 211	-12 965 694
I.	Zwiększenia funduszu	3 905 191	2 167 160
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	419 000	1 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 486 191	2 165 410
II.	Zmniejszenia funduszu	12 802 402	15 132 854
1.	tytułem wykupu	9 237 070	10 197 019
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	928 901	42 622
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 652	42 959
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	723 988	634 193
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 856 792	4 216 062
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 700 388	6 205 702
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 177 706	66 382 448

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	112 806,7109	89 974,9547
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	100 558,7299	75 158,7334
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	641,5800	812,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	641,5800	795,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	747,6000	883,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	747,6000	883,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	66 496 913	100,17%
	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	66 496 913	100,17%
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	9 134	0,01%
IV.	Zobowiązania	123 598	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	66 382 448	100,00%
1.	krajowe	66 382 448	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku