

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Investor Nowych Technologii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 479 774	7 604 278
1.	lokaty	8 474 135	7 520 471
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 639	83 807
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 639	83 807
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 546	98 360
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 546	98 360
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 452 228	7 505 917

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	6 309 453	7 514 946
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	224 679	-795 012
I.	Zwiększenia funduszu	872 391	2 447 213
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 900	5 550
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	869 491	2 441 663
II.	Zmniejszenia funduszu	647 712	3 242 225
1.	tytułem wykupu	274 938	589 669
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 965	79 425
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 124	10 325
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 367	86 342
6.	pozostałe koszty	778	602
7.	pozostałe zmniejszenia	203 540	2 475 861
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 918 096	785 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 452 228	7 505 917

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	46 602,0593	42 237,7829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 081,3934	38 342,4472
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,3900	177,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,2900	168,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,7900	197,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	175,7900	195,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 520 471	100,19%
	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	7 520 471	100,19%
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	83 807	1,12%
IV.	Zobowiązania	98 360	1,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 505 917	100,00%
1.	krajowe	7 505 917	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku