

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZW19 - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>4 833 731</b>	<b>2 861 751</b>
1.	lokaty	4 833 731	2 851 712
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	10 039
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	10 039
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>31 755</b>	<b>19 624</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 755	19 624
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 801 976</b>	<b>2 842 127</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 941 886</b>	<b>3 290 554</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-770 924</b>	<b>-639 803</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 373</b>	<b>0</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 373	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>787 297</b>	<b>639 803</b>
1.	tytułem wykupu	328 037	553 859
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 806	20 974
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 805	16 303
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 673	27 885
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	369 976	20 784
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>631 014</b>	<b>191 376</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 801 976</b>	<b>2 842 127</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140 235,1430	77 026,0688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 017,5428	63 018,3297
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,2400	42,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,2400	42,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,6800	45,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,6800	45,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 851 712</b>	<b>100,34%</b>
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	2 851 712	100,34%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>10 039</b>	<b>0,35%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 624</b>	<b>0,69%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 842 127</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 842 127	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku