

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA50 - Inwestor Nowych Technologii, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	197 168	326 307
1.	lokaty	197 168	326 123
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	184
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	184
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	157	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	197 011	326 307

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	81 829	313 729
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 073	-18 530
I.	Zwiększenia funduszu	75 459	308 159
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 050	175 601
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 409	132 558
II.	Zmniejszenia funduszu	1 386	326 689
1.	tytułem wykupu	0	172 184
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	57	87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 307	4 512
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23	149 906
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 109	31 107
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	197 011	326 307

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	1 034,2409	2 975,7111
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 905,3287	2 794,6798
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,1200	105,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,9100	100,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,5200	117,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,4000	116,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	326 123	99,94%
	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	326 123	99,94%
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	184	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	326 307	100,00%
1.	krajowe	326 307	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku