

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA51 - Investor Quality, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		379 700	1 045 269
1. lokaty		379 700	1 045 269
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		327	1 357
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		327	1 357
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		379 373	1 043 912

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		4 788	748 089
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		354 338	198 802
I. Zwiększenia funduszu		366 526	226 930
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		360 500	206 930
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 026	20 000
II. Zmniejszenia funduszu		12 188	28 128
1. tytułem wykupu		0	985
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11	132
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		660	7 137
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		11 517	19 874
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		20 247	97 022
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		379 373	1 043 912

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		50,8632	6 144,4677
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 379,1096	7 627,5930
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,1300	121,7500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,1300	118,6800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		112,2700	137,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		112,2700	136,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 045 269	100,13%
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		1 045 269	100,13%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		1 357	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		1 043 912	100,00%
1. krajowe		1 043 912	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku