

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 024 407	161 574
1.	lokaty	1 022 586	159 013
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 821	2 561
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 821	2 561
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 894	3 578
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 894	3 578
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 021 513	157 996

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	1 089 933	608 716
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-151 243	-452 105
I.	Zwiększenia funduszu	50 116	4 181
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 309	4 181
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	45 807	0
II.	Zmniejszenia funduszu	201 358	456 286
1.	tytułem wykupu	0	452 799
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	255	28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 057	2 152
6.	pozostałe koszty	292	267
7.	pozostałe zmniejszenia	191 755	1 040
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	82 823	1 385
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 021 513	157 996

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	3 580,3584	1 749,8390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 110,5761	448,5200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	304,4200	347,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	304,4200	345,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,4000	352,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	328,4000	352,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	159 013	100,64%
	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	159 013	100,64%
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	2 561	1,62%
IV.	Zobowiązania	3 578	2,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	157 996	100,00%
1.	krajowe	157 996	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku