

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZW50 - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	785 277	3 252 757
1.	lokaty	785 277	3 169 702
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	83 055
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	83 055
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	194	86 344
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	194	86 344
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	785 083	3 166 412

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	248 394	1 970 334
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	483 208	1 030 077
I.	Zwiększenia funduszu	492 255	1 255 448
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	403 600	1 205 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	88 655	49 548
II.	Zmniejszenia funduszu	9 047	225 371
1.	tytułem wykupu	0	26 861
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	136	771
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 469	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 442	21 145
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	176 593
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 480	166 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	785 083	3 166 412

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	2 546,8470	16 370,3403
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 081,1112	24 733,7322
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,5300	120,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,5300	118,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,8700	128,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,8700	128,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 169 702	100,10%
	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	3 169 702	100,10%
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	83 055	2,62%
IV.	Zobowiązania	86 344	2,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 166 412	100,00%
1.	krajowe	3 166 412	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku