

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA10 - Inwestor Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 673 878	4 853 801
1.	lokaty	6 597 890	4 551 762
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	75 988	302 039
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 988	302 039
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 031	225 736
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 031	225 736
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 657 847	4 628 065

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	5 812 354	7 277 435
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-552 365	-3 487 019
I.	Zwiększenia funduszu	1 524 719	819 509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 885	2 460
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 521 834	817 049
II.	Zmniejszenia funduszu	2 077 084	4 306 528
1.	tytułem wykupu	908 852	1 925 265
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 622	62 272
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 013	2 736
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 646	54 060
6.	pozostałe koszty	2 142	1 765
7.	pozostałe zmniejszenia	1 066 810	2 260 430
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 397 858	837 648
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 657 847	4 628 065

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	22 147,3637	21 154,7202
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 848,6923	11 647,6184
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,4400	344,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,8000	331,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	337,8100	402,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	335,4300	397,3400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 551 762	98,35%
	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	4 551 762	98,35%
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	302 039	6,53%
IV.	Zobowiązania	225 736	4,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 628 065	100,00%
1.	krajowe	4 628 065	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku