

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA11 - Inwestor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	173 911	202 368
1.	lokaty	170 805	198 793
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 106	3 575
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 106	3 575
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	629	804
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	629	804
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	173 282	201 564

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	140 885	194 926
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 398	-16 882
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 398	16 882
1.	tytułem wykupu	0	13 504
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	425	181
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 519	1 873
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	454	1 325
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 795	23 521
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	173 282	201 564

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	237,4955	231,8423
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	234,5963	213,3362
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	593,2100	840,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	593,2100	808,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	739,9100	944,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	738,6400	944,8200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	198 793	98,63%
	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	198 793	98,63%
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	3 575	1,77%
IV.	Zobowiązania	804	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	201 564	100,00%
1.	krajowe	201 564	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku