

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZD50 - Inwestor Obligacji, kat. U

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 651 866	4 041 195
1.	lokaty	1 651 270	4 021 195
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	596	20 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	596	20 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	25 097
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	25 097
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 651 866	4 016 098

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	992 614	2 890 591
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	557 446	1 062 649
I.	Zwiększenia funduszu	672 389	1 915 876
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	646 600	1 915 823
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 789	53
II.	Zmniejszenia funduszu	114 943	853 227
1.	tytułem wykupu	58 369	532 305
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	348	903
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 903	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 931	35 266
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 391	284 754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	101 806	62 858
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 651 866	4 016 098

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	9 657,6564	24 114,3787
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 756,7127	32 970,1823
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,7800	119,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,7800	119,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,9400	121,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,9400	121,8100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 021 195	100,13%
	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	4 021 195	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	20 000	0,50%
IV.	Zobowiązania	25 097	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 016 098	100,00%
1.	krajowe	4 016 098	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku