

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI83 - Investor Turcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 937 531	5 962 728
1.	lokaty	8 937 431	5 952 406
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100	10 322
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100	10 322
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 796	10 014
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 796	10 014
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 925 735	5 952 714

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	7 320 932	6 933 433
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 147 520	-1 805 922
I.	Zwiększenia funduszu	4 689 358	1 827 071
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	316 350	15 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 373 008	1 812 071
II.	Zmniejszenia funduszu	1 541 839	3 632 993
1.	tytułem wykupu	270 954	515 029
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 585	7 251
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 161	65 622
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 192 140	3 045 091
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 542 717	825 203
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 925 735	5 952 714

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	69 091,4697	85 481,8492
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 330,8348	65 270,9825
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,9600	81,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,4000	76,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,4900	106,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,7400	91,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 952 406	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	5 952 406	99,99%
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	10 322	0,17%
IV.	Zobowiązania	10 014	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 952 714	100,00%
1.	krajowe	5 952 714	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku