

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 942 090	8 333 534
1.	lokaty	6 942 090	8 333 534
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 657	13 653
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 657	13 653
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 933 433	8 319 882

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)	1 317 424	-3 830 028
I.	Zwiększenia funduszu	5 430 440	5 617 120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	500 050	15 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 930 390	5 602 120
II.	Zmniejszenia funduszu	4 113 016	9 447 148
1.	tytułem wykupu	1 710 566	2 886 819
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	32 290
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 041	14 941
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	163 420	145 069
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 224 989	6 368 030
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 704 923	5 216 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 933 433	8 319 882

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	85 481,8492	49 276,7210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,9600	81,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,6500	76,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,4900	168,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,1100	168,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 333 534	100,16%
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	8 333 534	100,16%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	13 653	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 319 882	100,00%
1.	krajowe	8 319 882	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku