

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA53 - Investor Gold Otwarty, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 423 889	1 862 585
1.	lokaty	1 410 244	1 862 585
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 645	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 645	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 192
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 192
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 423 889	1 859 393

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	0	1 624 447
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 473 361	164 074
I.	Zwiększenia funduszu	1 477 520	258 620
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	234 075
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 477 520	24 545
II.	Zmniejszenia funduszu	4 159	94 547
1.	tytułem wykupu	0	26 595
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61	300
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 098	15 371
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	52 281
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49 472	70 872
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 423 889	1 859 393

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	0,0000	17 189,9183
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 365,1551	18 831,2070
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	94,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,6700	93,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,6600	106,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,6700	98,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 862 585	100,17%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	1 862 585	100,17%
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	3 192	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 859 393	100,00%
1.	krajowe	1 859 393	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku