

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 806 518	15 449 316
1.	lokaty	20 707 329	15 330 523
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	99 189	118 793
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	99 189	118 793
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	134 900	135 615
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 900	135 615
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 671 618	15 313 701

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	20 677 016	16 593 139
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	110 289	-2 033 993
I.	Zwiększenia funduszu	5 182 855	451 896
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	440 300	10 250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 742 555	441 646
II.	Zmniejszenia funduszu	5 072 566	2 485 889
1.	tytułem wykupu	2 441 120	1 280 630
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 433	154 927
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 678	27 306
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	212 779	158 672
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 310 557	864 354
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-115 686	754 556
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 671 618	15 313 701

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	123 400,6687	98 598,4839
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 437,8667	87 647,0995
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,5600	168,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,5300	166,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,2700	189,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,1200	174,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 330 523	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	15 330 523	100,11%
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	118 793	0,78%
IV.	Zobowiązania	135 615	0,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 313 701	100,00%
1.	krajowe	15 313 701	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku