

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI82 - Investor Rosja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	415 885	415 554
1.	lokaty	414 932	414 932
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	954	623
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	954	623
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 503	2 503
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 503	2 503
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	413 382	413 051

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	1 321 860	413 214
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-227 131	-74
I.	Zwiększenia funduszu	170 053	89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	155 053	89
II.	Zmniejszenia funduszu	397 185	163
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119	9
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 805	154
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	394 260	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-681 347	-89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	413 382	413 051

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	6 310,7981	4 977,8844
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 979,9015	4 975,9148
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209,4600	83,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,0100	83,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,2700	83,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,0100	83,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	414 932	100,46%
	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	414 932	100,46%
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	623	0,15%
IV.	Zobowiązania	2 503	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	413 051	100,00%
1.	krajowe	413 051	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku