

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI77 - Investor Gold Otwarty

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 011 813	1 866 825
1.	lokaty	2 011 813	1 866 825
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	10 265	11 133
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 265	11 133
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 001 548	1 855 692

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	2 171 624	1 896 925
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-170 916	-130 314
I.	Zwiększenia funduszu	244 462	157 023
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	174 869	157 023
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	69 593	0
II.	Zmniejszenia funduszu	415 378	287 337
1.	tytułem wykupu	288 794	163 501
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 653	35 151
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 742	24 315
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	61 188	64 370
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	839	89 081
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 001 548	1 855 692

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	12 960,2791	11 271,7628
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 048,8056	10 620,9503
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)	1 866 825	100,60%
	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	1 866 825	100,60%
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	11 133	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 855 692	100,00%
1.	krajowe	1 855 692	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku