

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI80 - Investor Indie i Chiny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 385 336	742 754
1.	lokaty	2 363 154	742 754
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 182	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 182	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 362	1 320
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 362	1 320
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 353 975	741 435

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	1 806 586	1 221 242
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	582 767	-393 277
I.	Zwiększenia funduszu	946 650	274
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 900	250
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	814 750	24
II.	Zmniejszenia funduszu	363 883	393 550
1.	tytułem wykupu	96 202	171 782
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	712	478
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 681	13 117
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	248 288	208 174
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 378	-86 531
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 353 975	741 435

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	5 903,8755	4 305,4548
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 922,9057	2 849,8085
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	306,0000	283,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,1900	270,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,7600	301,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	297,1100	260,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	742 754	100,18%
	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	742 754	100,18%
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	1 320	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	741 435	100,00%
1.	krajowe	741 435	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku