

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI66 - Investor BRIC

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	533 027	485 370
1.	lokaty	524 934	477 050
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 093	8 320
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 093	8 320
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 908	11 538
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 908	11 538
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	522 119	473 832

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	564 135	488 602
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 449	-34 857
I.	Zwiększenia funduszu	33 093	2 100
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 100	2 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	993	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 644	36 957
1.	tytułem wykupu	0	27 045
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 094	2 399
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 153	4 971
6.	pozostałe koszty	250	242
7.	pozostałe zmniejszenia	3 147	2 299
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 464	20 087
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	522 119	473 832

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	6 058,1470	5 982,6376
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 350,2672	5 587,6383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,1200	81,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,5500	79,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,5100	88,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,2200	84,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	477 050	100,68%
	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	477 050	100,68%
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	8 320	1,76%
IV.	Zobowiązania	11 538	2,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	473 832	100,00%
1.	krajowe	473 832	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku