

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI83 - Investor Turcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 962 728	3 355 140
1.	lokaty	5 952 406	3 291 694
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 322	63 446
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 322	63 446
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 014	57 360
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 014	57 360
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 952 714	3 297 780

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	6 933 433	8 319 882
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 805 922	-3 767 728
I.	Zwiększenia funduszu	1 827 071	1 988 014
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 812 071	1 988 014
II.	Zmniejszenia funduszu	3 632 993	5 755 742
1.	tytułem wykupu	515 029	1 280 601
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	47 947
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 251	5 725
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 622	49 719
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 045 091	4 371 750
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	825 203	-1 254 373
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 952 714	3 297 780

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	85 481,8492	49 276,7210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 270,9825	25 175,8177
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,1100	168,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,8300	145,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,4500	173,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,2000	130,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 291 694	99,82%
	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	3 291 694	99,82%
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	63 446	1,92%
IV.	Zobowiązania	57 360	1,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 297 780	100,00%
1.	krajowe	3 297 780	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku