

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	8 333 534	3 464 797
1.	lokaty	8 333 534	3 268 749
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	196 048
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	196 048
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 653	189 736
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 653	189 736
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 319 882	3 275 061

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)	-3 830 028	-3 995 901
I.	Zwiększenia funduszu	5 617 120	3 735 463
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 602 120	3 735 463
II.	Zmniejszenia funduszu	9 447 148	7 731 364
1.	tytułem wykupu	2 886 819	1 518 661
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 290	47 947
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 941	12 575
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 069	83 545
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 368 030	6 068 636
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 216 477	-1 048 919
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 319 882	3 275 061

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	49 276,7210	23 520,9798
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	129,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,8400	179,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,8400	139,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 268 749	99,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	3 268 749	99,81%
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	196 048	5,99%
IV.	Zobowiązania	189 736	5,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 275 061	100,00%
1.	krajowe	3 275 061	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku