

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	499 795	438 654
1.	lokaty	491 783	430 183
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 012	8 471
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 012	8 471
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 193	11 909
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 193	11 909
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	488 602	426 745

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)	-9 419	-89 324
I.	Zwiększenia funduszu	42 747	4 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 200	4 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 547	0
II.	Zmniejszenia funduszu	52 166	93 524
1.	tytułem wykupu	23 315	65 527
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 666	4 440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 558	9 358
6.	pozostałe koszty	506	455
7.	pozostałe zmniejszenia	13 121	13 744
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-66 114	27 467
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	488 602	426 745

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	5 982,6376	4 965,0432
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,1200	81,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,7000	79,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,5100	88,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,6700	85,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	430 183	100,81%
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	430 183	100,81%
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	8 471	1,98%
IV.	Zobowiązania	11 909	2,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	426 745	100,00%
1.	krajowe	426 745	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku