

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 223 952	670 449
1.	lokaty	1 223 952	660 578
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	9 870
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	9 870
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 710	17 504
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 710	17 504
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 221 242	652 945

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)	-505 429	-466 221
I.	Zwiększenia funduszu	2 849 669	105 208
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 900	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 717 769	104 908
II.	Zmniejszenia funduszu	3 355 098	571 429
1.	tytułem wykupu	256 402	233 242
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 044
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 470	824
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 564	20 852
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 056 663	314 467
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-79 914	-102 076
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 221 242	652 945

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	4 305,4548	2 560,6699
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	306,0000	283,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,5300	248,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	314,1900	301,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	283,6500	254,9900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	660 578	101,17%
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	660 578	101,17%
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	9 870	1,51%
IV.	Zobowiązania	17 504	2,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	652 945	100,00%
1.	krajowe	652 945	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku