

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI83 - Inwestor Turcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 355 140	4 433 275
1.	lokaty	3 291 694	4 428 357
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	63 446	4 918
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 446	4 918
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	57 360	11 969
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 360	11 969
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 297 780	4 421 306

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	8 319 882	3 275 061
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 767 728	-62 902
I.	Zwiększenia funduszu	1 988 014	1 937 245
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 988 014	1 937 245
II.	Zmniejszenia funduszu	5 755 742	2 000 146
1.	tytułem wykupu	1 280 601	733 268
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 947	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 725	7 693
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 719	33 840
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 371 750	1 225 346
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 254 373	1 209 147
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 297 780	4 421 306

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	49 276,7210	23 520,9798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 175,8177	23 663,5969
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,8400	139,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,8800	138,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,8100	191,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,9900	186,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 428 357	100,16%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	4 428 357	100,16%
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	4 918	0,11%
IV.	Zobowiązania	11 969	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 421 306	100,00%
1.	krajowe	4 421 306	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku