

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI66 - Inwestor Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	485 370	411 369
1.	lokaty	477 050	402 495
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 320	8 874
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 320	8 874
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 538	12 526
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 538	12 526
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	473 832	398 843

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	488 602	426 745
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-34 857	-48 393
I.	Zwiększenia funduszu	2 100	2 172
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 100	2 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	72
II.	Zmniejszenia funduszu	36 957	50 565
1.	tytułem wykupu	27 045	24 278
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	18 412
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 399	1 723
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 971	3 841
6.	pozostałe koszty	242	169
7.	pozostałe zmniejszenia	2 299	2 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 087	20 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	473 832	398 843

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	5 982,6376	4 965,0432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 587,6383	4 433,5556
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,6700	85,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,4600	82,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,3500	91,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,8000	89,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	402 495	100,92%
	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	402 495	100,92%
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	8 874	2,22%
IV.	Zobowiązania	12 526	3,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	398 843	100,00%
1.	krajowe	398 843	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku