

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

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	742 754	909 782
1.	lokaty	742 754	909 782
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 320	8 347
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 320	8 347
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	741 435	901 435

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	1 221 242	652 945
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-393 277	174 510
I.	Zwiększenia funduszu	274	203 030
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24	203 030
II.	Zmniejszenia funduszu	393 550	28 519
1.	tytułem wykupu	171 782	12 167
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	478	318
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 117	6 932
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	208 174	9 102
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-86 531	73 979
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	741 435	901 435

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	4 305,4548	2 560,6699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 849,8085	3 187,5336
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	283,6500	254,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,2700	247,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,1200	285,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	260,1700	282,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	909 782	100,93%
	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	909 782	100,93%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 347	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	901 435	100,00%
1.	krajowe	901 435	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku