

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI83 - Investor Turcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 433 275	1 261 959
I.	Aktywa	4 428 357	1 259 732
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 918	2 227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 918	2 227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 969	3 364
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 969	3 364
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 421 306	1 258 595

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	3 275 061	2 074 892
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 902	-510 880
I.	Zwiększenia funduszu	1 937 245	662 427
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 937 245	662 427
II.	Zmniejszenia funduszu	2 000 146	1 173 307
1.	tytułem wykupu	733 268	388 548
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 693	4 069
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 840	13 621
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 225 346	767 069
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 209 147	-305 417
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 421 306	1 258 595

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	23 520,9798	12 571,2935
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 663,5969	9 127,5295
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,2400	165,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,3600	128,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,2500	170,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,8400	137,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 259 732	100,09%
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	1 259 732	100,09%
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	2 227	0,18%
IV.	Zobowiązania	3 364	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 258 595	100,00%
1.	krajowe	1 258 595	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku