

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI77 - Investor Gold Otwarty

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 517 869	2 183 212
1. lokaty		2 510 672	2 183 212
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 197	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 197	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		18 630	11 588
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 630	11 588
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 499 239	2 171 624

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		339 682	2 499 239
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 953 976	-183 819
I. Zwiększenia funduszu		2 410 543	426 467
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		254 556	380 949
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 155 987	45 518
II. Zmniejszenia funduszu		456 567	610 286
1. tytułem wykupu		231 136	348 984
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		44 765	66 260
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 028	58 160
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		138 637	136 881
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		305 581	-143 795
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 499 239	2 171 624

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		2 199,3024	13 829,3429
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 829,3429	12 960,2791
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154,4500	180,7200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		146,6300	161,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		200,1600	186,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		180,7200	167,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 183 212	100,53%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 183 212	100,53%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 183 212	100,53%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		11 588	0,53%
V. Aktywa netto (w tym)		2 171 624	100,00%
1. krajowe		2 171 624	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku