

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 898 826	20 806 518
1.	lokaty	23 864 312	20 707 329
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 514	99 189
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 514	99 189
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	63 030	134 900
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 030	134 900
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 835 796	20 671 618

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	24 621 375	20 677 016
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 015 402	110 289
I.	Zwiększenia funduszu	5 151 281	5 182 855
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 623 254	440 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 528 028	4 742 555
II.	Zmniejszenia funduszu	4 135 879	5 072 566
1.	tytułem wykupu	1 751 982	2 441 120
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	148 570	73 433
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 327	34 678
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 440	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	199 186	212 779
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 991 374	2 310 557
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 800 981	-115 686
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 835 796	20 671 618

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	136 240,4543	123 400,6687
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	142 849,0723	124 437,8667
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	180,7200	167,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,7000	164,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,5700	189,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,8600	166,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 707 329	100,17%
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	20 707 329	100,17%
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	99 189	0,48%
IV.	Zobowiązania	134 900	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 671 618	100,00%
1.	krajowe	20 671 618	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku