

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZI66 - Investor BRIC

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>649 510</b>	<b>533 027</b>
1.	lokaty	639 489	524 934
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 021	8 093
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 021	8 093
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>13 355</b>	<b>10 908</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 355	10 908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>636 155</b>	<b>522 119</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>595 942</b>	<b>564 135</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6 218</b>	<b>22 449</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>36 751</b>	<b>33 093</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 750	32 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1	993
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>42 969</b>	<b>10 644</b>
1.	tytułem wykupu	31 464	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 588	2 094
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 915	5 153
6.	pozostałe koszty	326	250
7.	pozostałe zmniejszenia	3 678	3 147
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>46 431</b>	<b>-64 464</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>636 155</b>	<b>522 119</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 251,3595	6 058,1470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 211,8413	6 350,2672
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,3300	93,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,3300	79,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,8100	95,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,4100	82,2200

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>524 934</b>	<b>100,54%</b>
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	524 934	100,54%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>8 093</b>	<b>1,55%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>10 908</b>	<b>2,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>522 119</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	522 119	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku