

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA10 - Inwestor Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 835 764	6 940 395
1.	lokaty	12 742 350	6 857 918
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	93 414	82 478
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	93 414	82 478
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 908	35 728
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 908	35 728
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 812 857	6 904 667

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	9 391 451	10 737 402
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 412 043	-424 187
I.	Zwiększenia funduszu	4 945 855	1 487 483
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 179 952	10 310
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 765 903	1 477 173
II.	Zmniejszenia funduszu	2 533 812	1 911 670
1.	tytułem wykupu	357 735	765 735
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	36 650
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 266	4 388
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 228	77 107
6.	pozostałe koszty	3 624	2 950
7.	pozostałe zmniejszenia	2 074 959	1 024 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 009 363	-3 408 549
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 812 857	6 904 667

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	23 537,4702	24 870,0660
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 986,3246	24 576,1411
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,0000	431,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	381,9500	274,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	432,5200	435,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	427,2900	280,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 857 918	99,32%
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	6 857 918	99,32%
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	82 478	1,19%
IV.	Zobowiązania	35 728	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 904 667	100,00%
1.	krajowe	6 904 667	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku