

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 TZA11 - Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	219 101	126 567
1.	lokaty	215 968	124 296
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 133	2 271
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 133	2 271
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	592	481
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	592	481
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	218 509	126 086

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	199 005	168 538
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 629	-3 193
I.	Zwiększenia funduszu	0	151
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	151
II.	Zmniejszenia funduszu	3 629	3 344
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	289	217
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 989	1 414
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 351	1 713
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 133	-39 259
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	218 509	126 086

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	317,6514	225,7470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	314,1668	223,1974
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	626,4900	746,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	615,4800	547,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	705,7900	767,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	695,5200	564,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	124 296	98,58%
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	124 296	98,58%
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	2 271	1,80%
IV.	Zobowiązania	481	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	126 086	100,00%
1.	krajowe	126 086	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku