

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

**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>164 237 331</b>	<b>88 223 033</b>
1.	lokaty	163 136 293	87 976 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 101 039	246 604
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 101 039	246 604
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 332 440</b>	<b>406 723</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 332 440	406 723
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>162 904 891</b>	<b>87 816 310</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>140 889 241</b>	<b>160 386 272</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>19 179 203</b>	<b>-35 989 235</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>43 639 865</b>	<b>2 063 712</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 997 793	662 611
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 642 071	1 401 100
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>24 460 662</b>	<b>38 052 946</b>
1.	tytułem wykupu	10 811 559	16 170 966
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	483 895	758 669
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57 829	69 899
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	350 584	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 357 884	1 261 725
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 398 911	19 791 686
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 836 447</b>	<b>-36 580 727</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>162 904 891</b>	<b>87 816 310</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	166 784,1477	189 099,0760
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	190 786,4183	140 109,3069
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	844,7400	848,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	789,0000	605,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	877,4100	851,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	853,8600	626,7700

**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>87 976 429</b>	<b>100,18%</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	87 976 429	100,18%
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>246 604</b>	<b>0,28%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>406 723</b>	<b>0,46%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>87 816 310</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	87 816 310	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku