

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI68 - Inwestor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	240 411	251 261
1.	lokaty	240 223	251 261
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	188	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	188	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	912	2 232
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	912	2 232
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	239 498	249 028

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	208 146	274 315
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 389	11 212
I.	Zwiększenia funduszu	1 451	36 434
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 450	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1	35 384
II.	Zmniejszenia funduszu	4 840	25 222
1.	tytułem wykupu	21	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 835
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 142	1 745
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 278	2 858
6.	pozostałe koszty	212	274
7.	pozostałe zmniejszenia	1 187	17 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 742	-36 498
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	239 498	249 028

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	2 724,0690
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 696,7486
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	251 261
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	251 261
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	2 232
V.	Aktywa netto (w tym)	249 028
1.	krajowe	249 028
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku