

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI78 - Investor Niemcy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	411 057	414 023
1.	lokaty	411 057	414 023
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	940	4 342
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	940	4 342
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	410 117	409 682

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	246 029	442 452
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	130 248	112 526
I.	Zwiększenia funduszu	177 058	277 763
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 100	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	91 958	277 763
II.	Zmniejszenia funduszu	46 809	165 237
1.	tytułem wykupu	7 367	2 050
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	143	227
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 951	4 337
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 349	158 623
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 840	-145 297
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	410 117	409 682

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	1 037,6576
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 559,4978
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	237,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	262,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	414 023
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	414 023
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	4 342
V.	Aktywa netto (w tym)	409 682
1.	krajowe	409 682
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku