

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI82 - Investor Rosja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	788 051	415 885
1.	lokaty	785 358	414 932
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 692	954
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 692	954
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 973	2 503
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 973	2 503
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	783 078	413 382

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	618 846	1 321 860
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 772	-227 131
I.	Zwiększenia funduszu	255 415	170 053
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	199 140	15 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	56 275	155 053
II.	Zmniejszenia funduszu	217 643	397 185
1.	tytułem wykupu	142 045	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	304	119
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 875	2 805
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	66 419	394 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	126 460	-681 347
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	783 078	413 382

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	3 611,7985	6 310,7981
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 828,1073	4 979,9015
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171,3400	209,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,1000	83,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,0500	212,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,5600	83,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	414 932	100,37%
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	414 932	100,37%
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	954	0,23%
IV.	Zobowiązania	2 503	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	413 382	100,00%
1.	krajowe	413 382	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku