

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZA35 - Investor Nowych Technologii

**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>17 120 623</b>	<b>8 052 309</b>
1.	lokaty	16 468 553	8 000 214
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	652 070	52 094
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	652 070	52 094
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 103</b>	<b>57 270</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 103	57 270
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>17 113 519</b>	<b>7 995 039</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>11 945 972</b>	<b>17 826 011</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 668 099</b>	<b>-3 580 645</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 933 535</b>	<b>2 003 961</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 648 687	442 700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 284 848	1 561 261
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 265 436</b>	<b>5 584 606</b>
1.	tytułem wykupu	1 155 146	2 240 686
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 968	103 635
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 239	5 110
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 752	172 337
6.	pozostałe koszty	1 189	892
7.	pozostałe zmniejszenia	2 944 142	3 061 945
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>499 448</b>	<b>-6 250 328</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 113 519</b>	<b>7 995 039</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	53 368,3539	74 052,8888
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 609,7010	54 532,6982
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,8400	240,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,6600	143,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	242,3700	241,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	232,4900	146,6100

**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>8 000 214</b>	<b>100,06%</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	8 000 214	100,06%
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>52 094</b>	<b>0,65%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>57 270</b>	<b>0,72%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 995 039</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 995 039	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku