

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI77 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 253 824	2 011 813
1.	lokaty	2 253 824	2 011 813
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	12 510	10 265
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 510	10 265
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 241 314	2 001 548

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	2 499 239	2 171 624
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87 403	-170 916
I.	Zwiększenia funduszu	238 286	244 462
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	194 588	174 869
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 699	69 593
II.	Zmniejszenia funduszu	325 689	415 378
1.	tytułem wykupu	179 790	288 794
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 122	37 653
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 994	27 742
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	82 783	61 188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-170 523	839
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 241 314	2 001 548

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	13 829,3429	12 960,2791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 432,3015	12 048,8056
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	180,7200	167,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,7000	164,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,5700	189,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,8600	166,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 011 813	100,51%
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	2 011 813	100,51%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 265	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 001 548	100,00%
1.	krajowe	2 001 548	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku