

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA10 - Inwestor Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 769 651	5 825 733
1.	lokaty	10 667 425	5 768 500
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	102 226	57 233
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 226	57 233
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 248	13 379
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 248	13 379
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 737 402	5 812 354

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	9 391 451	10 737 402
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	177 122	-1 177 512
I.	Zwiększenia funduszu	6 682 073	1 522 638
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 698 599	16 520
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 983 474	1 506 118
II.	Zmniejszenia funduszu	6 504 951	2 700 150
1.	tytułem wykupu	1 159 871	1 060 399
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77 169	36 650
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 860	9 652
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	197 741	139 962
6.	pozostałe koszty	6 933	5 561
7.	pozostałe zmniejszenia	5 054 377	1 447 927
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 168 830	-3 747 536
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 737 402	5 812 354

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	23 537,4702	24 870,0660
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 870,0660	22 147,3637
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,0000	431,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	381,9500	254,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	462,2300	435,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	431,7400	262,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 768 500	99,25%
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	5 768 500	99,25%
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	57 233	0,98%
IV.	Zobowiązania	13 379	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 812 354	100,00%
1.	krajowe	5 812 354	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku