

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 TZA11 - Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	169 174	141 390
1.	lokaty	166 154	138 913
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 020	2 476
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 020	2 476
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	635	505
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	635	505
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	168 538	140 885

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	199 005	168 538
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 933	4 642
I.	Zwiększenia funduszu	0	10 159
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	10 159
II.	Zmniejszenia funduszu	68 933	5 518
1.	tytułem wykupu	61 665	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	421	566
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 778	2 676
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 069	2 275
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 466	-32 295
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	168 538	140 885

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	317,6514	225,7470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225,7470	237,4955
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	626,4900	746,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	615,4800	510,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	769,3500	767,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	746,5800	593,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 913	98,60%
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	138 913	98,60%
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	2 476	1,76%
IV.	Zobowiązania	505	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	140 885	100,00%
1.	krajowe	140 885	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku