

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	17 863 255	6 323 899
1.	lokaty	17 854 178	6 321 035
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 077	2 864
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 077	2 864
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	37 243	14 446
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 243	14 446
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 826 011	6 309 453

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	11 945 972	17 826 011
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 763 154	-4 676 450
I.	Zwiększenia funduszu	13 870 355	2 968 225
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 785 110	525 550
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 085 245	2 442 675
II.	Zmniejszenia funduszu	9 107 201	7 644 675
1.	tytułem wykupu	3 502 047	3 300 653
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 968	103 635
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 060	11 016
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	61 469	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	299 807	278 690
6.	pozostałe koszty	2 153	1 710
7.	pozostałe zmniejszenia	5 196 698	3 948 969
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 116 885	-6 840 109
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 826 011	6 309 453

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	53 368,3539	74 052,8888
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 052,8888	46 602,0593
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,8400	240,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,6600	131,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,0000	241,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,7200	135,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 321 035	100,18%
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	6 321 035	100,18%
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	2 864	0,05%
IV.	Zobowiązania	14 446	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 309 453	100,00%
1.	krajowe	6 309 453	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku