

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI68 - Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	275 507	235 977
1.	lokaty	275 287	235 977
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	220	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 192	2 165
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 192	2 165
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	274 315	233 812

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	208 146	274 315
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 167	5 265
I.	Zwiększenia funduszu	10 543	36 434
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 450	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 093	35 384
II.	Zmniejszenia funduszu	13 710	31 169
1.	tytułem wykupu	3 237	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 835
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 354	3 679
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 922	5 495
6.	pozostałe koszty	424	578
7.	pozostałe zmniejszenia	2 773	18 581
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 336	-45 768
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	274 315	233 812

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	2 724,0690	2 716,5290
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 716,5290	2 778,5131
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,4100	100,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,9800	81,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,9800	102,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,9800	84,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	235 977	100,93%
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	235 977	100,93%
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	2 165	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	233 812	100,00%
1.	krajowe	233 812	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku