

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI82 - Investor Rosja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 327 809	415 718
1.	lokaty	1 325 058	414 932
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 750	786
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 750	786
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 949	2 503
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 949	2 503
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 321 860	413 214

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	618 846	1 321 860
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	611 141	-227 295
I.	Zwiększenia funduszu	1 111 801	170 053
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	341 070	15 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	770 731	155 053
II.	Zmniejszenia funduszu	500 660	397 348
1.	tytułem wykupu	191 636	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	729	128
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 099	2 964
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	289 196	394 256
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	91 873	-681 351
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 321 860	413 214

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	3 611,7985	6 310,7981
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 310,7981	4 977,8844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171,3400	209,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,1000	83,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	242,4700	212,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,4600	83,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	414 932	100,42%
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	414 932	100,42%
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	786	0,19%
IV.	Zobowiązania	2 503	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	413 214	100,00%
1.	krajowe	413 214	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku