

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>160 708 070</b>	<b>72 504 581</b>
1.	lokaty	160 643 427	72 504 581
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	64 644	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 644	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>321 798</b>	<b>130 051</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	321 798	130 051
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>160 386 272</b>	<b>72 374 530</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>140 889 241</b>	<b>160 386 272</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 546 189</b>	<b>-52 951 280</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>74 180 558</b>	<b>3 826 754</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 913 422	774 111
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	36 267 136	3 052 642
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>57 634 369</b>	<b>56 778 034</b>
1.	tytułem wykupu	30 031 231	26 247 208
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 234 718	1 098 384
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	122 526	142 426
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	641 274	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 918 816	2 123 697
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 685 804	27 166 319
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 950 842</b>	<b>-35 060 462</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>160 386 272</b>	<b>72 374 530</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166 784,1477	189 099,0760
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	189 099,0760	112 806,7109
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	844,7400	848,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	789,0000	581,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	890,8600	851,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	848,1600	641,5800

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>72 504 581</b>	<b>100,18%</b>
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	72 504 581	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>130 051</b>	<b>0,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>72 374 530</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	72 374 530	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku