

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI66 - Investor BRIC

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	576 269	499 795
1.	lokaty	567 113	491 783
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 156	8 012
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 156	8 012
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 134	11 193
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 134	11 193
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	564 135	488 602

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	595 942	564 135
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 954	-9 419
I.	Zwiększenia funduszu	84 881	42 747
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 150	34 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 731	8 547
II.	Zmniejszenia funduszu	107 836	52 166
1.	tytułem wykupu	67 767	23 315
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 281	4 666
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 708	10 558
6.	pozostałe koszty	569	506
7.	pozostałe zmniejszenia	24 510	13 121
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 853	-66 114
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	564 135	488 602

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	6 251,3595	6 058,1470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 058,1470	5 982,6376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,3300	93,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,9800	75,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,8100	95,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,1200	81,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	491 783	100,65%
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	491 783	100,65%
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	8 012	1,64%
IV.	Zobowiązania	11 193	2,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	488 602	100,00%
1.	krajowe	488 602	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku