

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI80 - Investor Indie i Chiny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 815 164	1 223 952
1.	lokaty	1 815 164	1 223 952
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 578	2 710
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 578	2 710
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 806 586	1 221 242

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	708 272	1 806 586
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 074 659	-505 429
I.	Zwiększenia funduszu	2 028 889	2 849 669
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 284 301	131 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	744 588	2 717 769
II.	Zmniejszenia funduszu	954 230	3 355 098
1.	tytułem wykupu	203 885	256 402
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 139	1 470
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 340	40 564
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	723 866	3 056 663
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 655	-79 914
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 806 586	1 221 242

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	2 482,8111	5 903,8755
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 903,8755	4 305,4548
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,2700	306,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,2700	269,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	333,0100	314,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	306,0000	283,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 223 952	100,22%
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	1 223 952	100,22%
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	2 710	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 221 242	100,00%
1.	krajowe	1 221 242	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku