

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI77 - Investor Gold Otwarty

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 183 212	1 912 890
1.	lokaty	2 183 212	1 907 936
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 954
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 954
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 588	15 965
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 588	15 965
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 171 624	1 896 925

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	2 499 239	2 171 624
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-183 819	-305 835
I.	Zwiększenia funduszu	426 467	401 822
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	380 949	332 231
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	45 518	69 591
II.	Zmniejszenia funduszu	610 286	707 657
1.	tytułem wykupu	348 984	501 327
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 260	71 047
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 160	51 884
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	136 881	83 398
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-143 795	31 135
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 171 624	1 896 925

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	13 829,3429	12 960,2791
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 960,2791	11 271,7628
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	180,7200	167,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,4900	150,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,5700	189,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,5600	168,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 907 936	100,58%
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	1 907 936	100,58%
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	4 954	0,26%
IV.	Zobowiązania	15 965	0,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 896 925	100,00%
1.	krajowe	1 896 925	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku