

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 TZW19 - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 201 766	6 250 967
1.	lokaty	11 201 766	6 169 206
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	81 760
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	81 760
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 749	109 510
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 749	109 510
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 183 016	6 141 457

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	11 836 125	9 818 325
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-621 993	-1 940 710
I.	Zwiększenia funduszu	1 279 143	575
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	350 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	929 143	575
II.	Zmniejszenia funduszu	1 901 135	1 941 285
1.	tytułem wykupu	1 139 026	673 526
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	193 243	198 863
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 430	23 930
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 764	62 666
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	464 673	982 300
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 116	-1 736 159
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 183 016	6 141 457

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	263 434,7888	229 292,9750
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	250 796,5071	180 418,8226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,9300	42,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,4700	32,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,8700	42,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,5900	34,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 169 206	100,45%
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	6 169 206	100,45%
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	81 760	1,33%
IV.	Zobowiązania	109 510	1,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 141 457	100,00%
1.	krajowe	6 141 457	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku