

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 836 450	4 967 952
1.	lokaty	9 836 450	4 967 952
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	18 124	26 065
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 124	26 065
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 818 325	4 941 886

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)	-1 661 836	-3 367 349
I.	Zwiększenia funduszu	1 337 423	12 866
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	350 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	987 423	12 866
II.	Zmniejszenia funduszu	2 999 259	3 380 214
1.	tytułem wykupu	1 638 112	1 706 282
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	293 832	198 863
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 456	50 453
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	180 524	122 379
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	861 336	1 302 237
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-355 964	-1 509 090
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 818 325	4 941 886

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	229 292,9750	140 235,1430
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,9300	42,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,3200	31,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,8700	42,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,8200	35,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 967 952	100,53%
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	4 967 952	100,53%
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	26 065	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 941 886	100,00%
1.	krajowe	4 941 886	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku