

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	6 250 967	4 833 731
1.	lokaty	6 169 206	4 833 731
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	81 760	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 760	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	109 510	31 755
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	109 510	31 755
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 141 457	4 801 976

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	9 818 325	4 941 886
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 940 710	-770 924
I.	Zwiększenia funduszu	575	16 373
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	575	16 373
II.	Zmniejszenia funduszu	1 941 285	787 297
1.	tytułem wykupu	673 526	328 037
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	198 863	27 806
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 930	19 805
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 666	41 673
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	982 300	369 976
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 736 159	631 014
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 141 457	4 801 976

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	229 292,9750	140 235,1430
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	180 418,8226	121 017,5428
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,8200	35,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,6600	35,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,9000	39,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,0400	39,6800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 833 731	100,66%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	4 833 731	100,66%
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	31 755	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 801 976	100,00%
1.	krajowe	4 801 976	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku