

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZW19 - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 861 751	2 253 615
I.	Aktywa	2 851 712	2 253 615
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 039	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 039	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 624	6 262
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 624	6 262
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 842 127	2 247 353

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	3 290 554	2 427 352
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-639 803	-380 198
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	639 803	380 198
1.	tytułem wykupu	553 859	342 806
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 974	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 303	2 327
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 885	19 601
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 784	15 464
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	191 376	200 199
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 842 127	2 247 353

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	77 026,0688	53 809,6307
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 018,3297	46 033,4496
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,7200	45,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,1700	44,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,1000	48,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,1000	48,8200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 253 615	100,28%
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	2 253 615	100,28%
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	6 262	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 247 353	100,00%
1.	krajowe	2 247 353	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku