

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_C - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 746 571	1 566 147
1.	lokaty	1 746 571	1 559 737
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 410
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 410
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 768	10 119
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 768	10 119
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 744 803	1 556 028

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	1 296 087	1 753 033
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	348 556	141 995
I.	Zwiększenia funduszu	365 807	282 033
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	233 043	248 718
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	132 764	33 315
II.	Zmniejszenia funduszu	17 251	140 038
1.	tytułem wykupu	11 861	38 097
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	91 099
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 390	10 842
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	100 160	-338 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 744 803	1 556 028

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	13 644,4524	17 889,9168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 236,0316	19 513,7728
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,9900	97,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,0100	77,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,7900	100,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,2300	79,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 559 737	100,24%
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	1 559 737	100,24%
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	6 410	0,41%
IV.	Zobowiązania	10 119	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 556 028	100,00%
1.	krajowe	1 556 028	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku