

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZZ15\_A - PZU Zrównoważony

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	7 702 195	6 023 789
1.	lokaty	7 695 850	5 990 420
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 345	33 370
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 345	33 370
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	31 054	42 919
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 054	42 919
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	7 671 140	5 980 870

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	7 499 051	7 926 923
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-335 473	-484 013
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	748 793	799 339
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	556 065	390 304
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	192 729	409 036
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	1 084 266	1 283 352
1.	tytułem wykupu	616 136	741 725
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 141	11 036
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	80 189	85 914
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 521	72 671
6.	pozostałe koszty	114	94
7.	pozostałe zmniejszenia	249 166	371 911
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	507 563	-1 462 039
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	7 671 140	5 980 870

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106 113,6353	110 680,3006
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 761,4264	103 314,3964
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,6700	71,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,9100	56,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,8600	73,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,6500	57,8900

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	5 990 420	100,16%
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	5 990 420	100,16%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	33 370	0,56%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	42 919	0,72%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	5 980 870	100,00%
1.	krajowe	5 980 870	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku