

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	1 754 659	1 849 849
1.	lokaty	1 754 659	1 849 849
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.	<b>Zobowiązania</b>	1 626	4 048
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 626	4 048
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	1 753 033	1 845 801

## 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>	1 296 087	1 753 033
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	410 328	315 809
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	577 484	512 341
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	430 339	479 026
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	147 145	33 315
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	167 156	196 532
1.	tytułem wykupu	93 233	58 003
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	117 282
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	73 923	21 247
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	46 618	-223 041
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1 753 033	1 845 801

## 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	13 644,4524	17 889,9168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 889,9168	21 774,2232
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,9900	97,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,0100	73,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,2800	100,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,9900	84,7700

## 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>	1 849 849	100,22%
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	1 849 849	100,22%
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>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	4 048	0,22%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 845 801	100,00%
1.	krajowe	1 845 801	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku