

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZW30 - PZU Seif+

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 254 925</b>	<b>11 348 406</b>
1.	lokaty	14 227 551	11 317 683
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 374	30 723
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 374	30 723
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>52 660</b>	<b>47 475</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 660	47 475
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 202 264</b>	<b>11 300 930</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 410 428</b>	<b>14 202 264</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 911 455</b>	<b>-3 129 821</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 445 299</b>	<b>5 858 666</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 105 608	823 960
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 339 691	5 034 706
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 533 844</b>	<b>8 988 487</b>
1.	tytułem wykupu	3 647 049	5 088 760
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	171 444	40 946
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	137 232	97 084
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	77 359	2 629
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 629	174 845
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 355 131	3 584 223
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-119 619</b>	<b>228 487</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 202 264</b>	<b>11 300 930</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169 671,7865	213 696,4248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	213 696,4248	166 901,9412
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,2500	66,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,3400	64,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,4600	68,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,4600	67,7100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 317 683</b>	<b>100,15%</b>
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	11 317 683	100,15%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>30 723</b>	<b>0,27%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>47 475</b>	<b>0,42%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 300 930</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	11 300 930	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku