

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	Aktywa	7 985 794	5 707 814
1.	lokaty	7 944 305	5 706 363
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	41 489	1 451
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 489	1 451
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	58 871	23 740
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 871	23 740
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 926 923	5 684 074

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	7 499 051	7 926 923
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	195 867	-1 105 601
I.	Zwiększenia funduszu	2 485 391	1 227 244
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 997 834	776 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	487 557	451 193
II.	Zmniejszenia funduszu	2 289 524	2 332 844
1.	tytułem wykupu	1 453 732	1 361 806
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 051	18 566
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	171 005	172 014
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	21 397	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 778	133 471
6.	pozostałe koszty	220	138
7.	pozostałe zmniejszenia	402 340	646 850
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	232 005	-1 137 249
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 926 923	5 684 074

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	106 113,6353	110 680,3006
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 680,3006	92 998,5903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,6700	71,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,9100	52,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,3500	73,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,6200	61,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 706 363	100,39%
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	5 706 363	100,39%
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	1 451	0,03%
IV.	Zobowiązania	23 740	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 684 074	100,00%
1.	krajowe	5 684 074	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku