

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

**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>8 057 518</b>	<b>7 171 489</b>
1.	lokaty	8 057 378	7 147 185
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	140	24 304
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	140	24 304
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>31 690</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	31 690
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>8 057 518</b>	<b>7 139 799</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>8 799 486</b>	<b>8 057 518</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-500 738</b>	<b>-327 500</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>873 434</b>	<b>830 857</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	855 023	818 039
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 411	12 817
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 374 171</b>	<b>1 158 357</b>
1.	tytułem wykupu	648 944	474 962
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 818	9 696
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	493 351	498 135
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 058	175 564
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-241 230</b>	<b>-590 219</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 057 518</b>	<b>7 139 799</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	337 921,9013	326 479,6722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	326 479,6722	319 311,2250
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,0400	24,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,6700	20,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,7400	25,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,6800	22,3600

**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>7 147 185</b>	<b>100,10%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 201 780	72,86%
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	140 062	1,96%
4.	akcje	1 767 424	24,75%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	37 919	0,53%
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>24 304</b>	<b>0,34%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>31 690</b>	<b>0,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 139 799</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 139 799	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku