

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 223 033	75 392 470
1.	lokaty	87 976 429	75 301 537
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	246 604	90 933
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	246 604	90 933
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	406 723	214 763
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	406 723	214 763
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	87 816 310	75 177 706

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	160 386 272	72 374 530
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 989 235	-8 897 211
I.	Zwiększenia funduszu	2 063 712	3 905 191
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	662 611	419 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 401 100	3 486 191
II.	Zmniejszenia funduszu	38 052 946	12 802 402
1.	tytułem wykupu	16 170 966	9 237 070
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	758 669	928 901
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 899	55 652
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 261 725	723 988
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 791 686	1 856 792
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 580 727	11 700 388
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	87 816 310	75 177 706

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	189 099,0760	112 806,7109
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	140 109,3069	100 558,7299
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	848,1600	641,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	605,0700	641,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	851,0300	747,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	626,7700	747,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	75 301 537	100,16%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	75 301 537	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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	90 933	0,12%
IV.	Zobowiązania	214 763	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 177 706	100,00%
1.	krajowe	75 177 706	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku