

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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
I.	Aktywa	13 594 597	11 606 846
1.	lokaty	13 548 764	11 537 682
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	45 833	69 163
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 833	69 163
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 408	80 123
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 408	80 123
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 509 188	11 526 723

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	14 202 264	11 300 930
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-433 337	-607 453
I.	Zwiększenia funduszu	4 364 241	2 422 789
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	455 028	319 299
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 909 213	2 103 489
II.	Zmniejszenia funduszu	4 797 577	3 030 241
1.	tytułem wykupu	2 844 929	2 272 830
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 948	8 965
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 570	45 857
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 629	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 154	84 048
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 772 348	618 541
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-259 740	833 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 509 188	11 526 723

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	213 696,4248	166 901,9412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	207 386,9856	158 704,7084
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,4600	67,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,6000	67,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,6200	72,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,1400	72,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 537 682	100,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	11 537 682	100,10%
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	69 163	0,60%
IV.	Zobowiązania	80 123	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 526 723	100,00%
1.	krajowe	11 526 723	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku