

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZZ15\_C - PZU Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 566 147	2 345 060
1.	lokaty	1 559 737	2 345 059
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 410	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 410	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 119	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 119	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 556 028	2 345 060

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	1 753 033	1 845 801
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	141 995	148 016
I.	Zwiększenia funduszu	282 033	253 146
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	248 718	247 991
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 315	5 155
II.	Zmniejszenia funduszu	140 038	105 130
1.	tytułem wykupu	38 097	18 852
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 099	67 391
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	386
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 842	18 501
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-338 999	351 242
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 556 028	2 345 060

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	17 889,9168	21 774,2232
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 513,7728	23 474,0695
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,9900	84,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,4100	84,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,5800	99,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,7400	99,9000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 345 059	100,00%
	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	2 345 059	100,00%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 345 060	100,00%
1.	krajowe	2 345 060	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku