

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 6 928 337 | 7 660 401 |
| 1. | lokaty | 6 892 962 | 7 657 934 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 35 375 | 2 468 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 35 375 | 2 468 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 928 337 | 7 660 401 |

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 | 8 057 518 | 7 139 799 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -155 725 | -193 327 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 458 087 | 416 486 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 423 765 | 404 913 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 34 322 | 11 572 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 613 812 | 609 813 |
| 1. | tytułem wykupu | 262 679 | 235 966 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 6 590 | 36 014 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 253 106 | 248 197 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 91 437 | 89 635 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0 | 1 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -973 456 | 713 930 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 928 337 | 7 660 401 |

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 | 326 479,6722 | 319 311,2250 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 322 398,1903 | 314 466,3986 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 24,6800 | 22,3600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21,1500 | 22,3600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 25,0600 | 24,3600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 21,4900 | 24,3600 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 657 934 | 99,97% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 538 094 | 72,30% |
| 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 | 140 970 | 1,84% |
| 4. | akcje | 1 959 124 | 25,57% |
| 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 | 19 746 | 0,26% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 2 468 | 0,03% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 7 660 401 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 7 622 256 | 99,50% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 38 146 | 0,50% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku