

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

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 023 789	6 531 234
1.	lokaty	5 990 420	6 516 096
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 370	15 138
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 370	15 138
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 919	35 701
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 919	35 701
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 980 870	6 495 533

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	7 926 923	5 684 074
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-484 013	-186 179
I.	Zwiększenia funduszu	799 339	478 997
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	390 304	360 954
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	409 036	118 044
II.	Zmniejszenia funduszu	1 283 352	665 177
1.	tytułem wykupu	741 725	414 567
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 036	3 408
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85 914	87 974
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 671	64 500
6.	pozostałe koszty	94	46
7.	pozostałe zmniejszenia	371 911	94 682
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 462 039	997 638
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 980 870	6 495 533

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	110 680,3006	92 998,5903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 314,3964	90 757,7595
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,6200	61,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,2200	61,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,4700	71,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,8900	71,5700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 516 096	100,32%
	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	6 516 096	100,32%
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	15 138	0,23%
IV.	Zobowiązania	35 701	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 495 533	100,00%
1.	krajowe	6 495 533	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku