

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA41 - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	83 626	176 555
1.	lokaty	83 622	176 555
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	85
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	83 626	176 470

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	0	74 361
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	90 936	89 009
I.	Zwiększenia funduszu	91 222	90 010
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 960	90 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 262	10
II.	Zmniejszenia funduszu	286	1 001
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	269	961
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 310	13 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 626	176 470

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	0,0000	1 163,3461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 396,7946	2 466,7343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	63,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,8900	63,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,4100	71,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,8700	71,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	176 555	100,05%
	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	176 555	100,05%
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	85	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	176 470	100,00%
1.	krajowe	176 470	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku