

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZW23 - Allianz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 117 033 | 34 664 |
| 1. | lokaty | 117 033 | 34 576 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 88 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 88 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 426 | 0 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 426 | 0 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 116 607 | 34 664 |

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 | 136 108 | 116 607 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 193 431 | -103 366 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 201 685 | 2 963 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 423 | 2 963 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 198 263 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 254 | 106 328 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 922 | 102 050 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0 | 0 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 840 | 2 127 |
| 6. | pozostałe koszty | 1 138 | 738 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 354 | 1 413 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -212 933 | 21 422 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 116 607 | 34 664 |

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 | 933,8486 | 905,1946 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 905,1946 | 214,3694 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 145,7500 | 128,8200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 115,9400 | 128,8200 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 147,5100 | 162,7800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 128,8200 | 161,7000 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 34 576 | 99,75% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00% |
| 2. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0,00% |
| 3. | akcje | 0 | 0,00% |
| 4. | udziały | 0 | 0,00% |
| 5. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 34 576 | 99,75% |
| 6. | instrumenty pochodne | 0 | 0,00% |
| 7. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0,00% |
| 8. | pożyczki | 0 | 0,00% |
| 9. | nieruchomości | 0 | 0,00% |
| 10. | depozyty bankowe | 0 | 0,00% |
| 11. | pozostałe lokaty | 0 | 0,00% |
| 12. | Środki pieniężne | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 88 | 0,25% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 34 664 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 34 664 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 lutego 2024 roku