

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWG11 - PZU Fundusz Gwarantowany

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 732 539	5 067 077
1.	lokaty	6 732 539	5 067 077
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 741	6 231
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 741	6 231
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 689 798	5 060 847

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	12 322 566	6 689 798
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 810 951	-1 800 718
I.	Zwiększenia funduszu	2 586 777	1 804 790
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 586 777	1 804 790
II.	Zmniejszenia funduszu	8 397 727	3 605 508
1.	tytułem wykupu	5 544 788	2 231 104
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 192	176 641
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 822	16 445
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 694	64 345
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 686 232	1 116 973
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	178 183	171 767
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 689 798	5 060 847

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	104 944,3519	55 906,7166
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 906,7166	41 195,3346
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,4200	119,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4200	119,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,6600	122,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,6600	122,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 067 077	100,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	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	5 067 077	100,12%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 231	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 060 847	100,00%
1.	krajowe	5 060 847	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku