

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 707 814	6 880 467
1.	lokaty	5 706 363	6 878 021
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 451	2 446
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 451	2 446
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 740	22 498
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 740	22 498
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 684 074	6 857 969

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)	-1 105 601	-599 889
I.	Zwiększenia funduszu	1 227 244	1 221 043
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	776 050	729 492
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	451 193	491 550
II.	Zmniejszenia funduszu	2 332 844	1 820 932
1.	tytułem wykupu	1 361 806	1 056 254
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 566	18 486
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	172 014	177 280
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 471	131 959
6.	pozostałe koszty	138	94
7.	pozostałe zmniejszenia	646 850	436 859
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 137 249	1 773 785
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 684 074	6 857 969

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	92 998,5903	85 681,7717
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,6200	61,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,8300	61,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,4700	80,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,1200	80,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 878 021	100,29%
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	6 878 021	100,29%
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	2 446	0,04%
IV.	Zobowiązania	22 498	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 857 969	100,00%
1.	krajowe	6 857 969	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku