

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	72 504 581	73 261 963
1.	lokaty	72 504 581	73 261 963
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	130 051	119 523
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 051	119 523
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	72 374 530	73 142 440

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	160 386 272	72 374 530
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 951 280	-17 338 070
I.	Zwiększenia funduszu	3 826 754	7 526 553
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	774 111	566 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 052 642	6 960 553
II.	Zmniejszenia funduszu	56 778 034	24 864 622
1.	tytułem wykupu	26 247 208	17 540 158
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 098 384	1 158 825
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	142 426	107 214
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 123 697	1 415 141
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 166 319	4 643 284
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 060 462	18 105 980
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 374 530	73 142 440

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	189 099,0760	112 806,7109
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 806,7109	89 974,9547
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	848,1600	641,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	581,3300	641,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	851,0300	816,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	641,5800	812,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	73 261 963	100,16%
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	73 261 963	100,16%
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	119 523	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	73 142 440	100,00%
1.	krajowe	73 142 440	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku