

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI77 - PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	422 944	400 082
1.	lokaty	422 944	400 082
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	5 553	7 141
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 553	7 141
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	417 391	392 941

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	582 410	417 391
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-112 693	-102 600
I.	Zwiększenia funduszu	125 617	30 953
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 298	2 932
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	121 319	28 021
II.	Zmniejszenia funduszu	238 311	133 553
1.	tytułem wykupu	120 227	48 147
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 285
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 254	1 197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 596	8 342
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	106 234	73 581
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 325	78 150
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	417 391	392 941

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	8 559,8191	6 633,6828
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 633,6828	5 326,5692
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,0400	62,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,7500	62,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,2400	73,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,9200	73,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	400 082	101,82%
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	400 082	101,82%
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	7 141	1,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	392 941	100,00%
1.	krajowe	392 941	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku