

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 171 489	7 924 416
1.	lokaty	7 147 185	7 924 416
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 304	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 304	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 690	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 690	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 139 799	7 924 416

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	8 057 518	7 139 799
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-327 500	-515 479
I.	Zwiększenia funduszu	830 857	804 467
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	818 039	790 211
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 817	14 256
II.	Zmniejszenia funduszu	1 158 357	1 319 946
1.	tytułem wykupu	474 962	608 363
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 696	36 014
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	498 135	492 944
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	175 564	182 625
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-590 219	1 300 096
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 139 799	7 924 416

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	326 479,6722	319 311,2250
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	319 311,2250	302 343,2098
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,6800	22,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,2200	22,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,0600	26,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,3600	26,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 924 416	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 521 840	69,68%
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	141 013	1,78%
4.	akcje	2 120 752	26,76%
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	14 700	0,19%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	126 111	1,59%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 924 416	100,00%
1.	krajowe	7 800 813	98,44%
2.	zagraniczne - państwa UE	123 602	1,56%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku