

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW30 - PZU Sejt+

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 348 406	12 324 329
1.	lokaty	11 317 683	12 310 894
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	30 723	13 435
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 723	13 435
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	47 475	15 767
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 475	15 767
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 300 930	12 308 562

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	14 202 264	11 300 930
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 129 821	-459 806
I.	Zwiększenia funduszu	5 858 666	5 349 474
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	823 960	658 859
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 034 706	4 690 615
II.	Zmniejszenia funduszu	8 988 487	5 809 280
1.	tytułem wykupu	5 088 760	3 679 572
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 946	24 151
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97 084	92 823
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 629	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174 845	169 526
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 584 223	1 843 207
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	228 487	1 467 438
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 300 930	12 308 562

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	213 696,4248	166 901,9412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	166 901,9412	160 917,2723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,4600	67,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,4900	67,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,0700	76,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,7100	76,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 310 894	100,02%
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	12 310 894	100,02%
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	13 435	0,11%
IV.	Zobowiązania	15 767	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 308 562	100,00%
1.	krajowe	12 308 562	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku