

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_D - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	105 841	147 985
1.	lokaty	105 841	147 759
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 980	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 980	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	101 861	147 985

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	107 238	101 861
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 070	9 322
I.	Zwiększenia funduszu	13 138	12 538
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 864	12 436
2.	pozostałe przychody	97	102
3.	pozostałe zwiększenia	3 177	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 068	3 216
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	853
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 068	2 363
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 447	36 802
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 861	147 985

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	1 144,1145	1 261,1210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 261,1210	1 385,6301
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,7300	80,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,6700	80,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,1800	107,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,7700	106,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	147 759	99,85%
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	147 759	99,85%
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	227	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	147 985	100,00%
1.	krajowe	147 985	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku