

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZW23 - Allianz Stabilnego Wzrostu

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		117 033	34 664
1. lokaty		117 033	34 576
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	88
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	88
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		426	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		426	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		116 607	34 664

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		136 108	116 607
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		193 431	-103 366
I. Zwiększenia funduszu		201 685	2 963
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 423	2 963
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		198 263	0
II. Zmniejszenia funduszu		8 254	106 328
1. tytułem wykupu		2 922	102 050
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 840	2 127
6. pozostałe koszty		1 138	738
7. pozostałe zmniejszenia		1 354	1 413
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-212 933	21 422
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		116 607	34 664

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	933,8486	905,1946
2. na koniec okresu sprawozdawczego	905,1946	214,3694
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	145,7500	128,8200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9400	128,8200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,5100	162,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	128,8200	161,7000

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		34 576	99,75%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		34 576	99,75%
6.1 jednostki uczestnictwa		34 576	99,75%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		88	0,25%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		34 664	100,00%
1. krajowe		34 664	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku