

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZW30 - PZU Sejf+

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 606 846	10 204 316
1.	lokaty	11 537 682	10 186 915
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	69 163	17 401
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 163	17 401
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	80 123	31 555
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 123	31 555
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 526 723	10 172 761

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	11 300 930	12 308 562
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-607 453	-2 558 149
I.	Zwiększenia funduszu	2 422 789	1 440 776
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	319 299	302 627
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 103 489	1 138 148
II.	Zmniejszenia funduszu	3 030 241	3 998 924
1.	tytułem wykupu	2 272 830	2 745 507
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 965	72 424
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 857	48 013
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 048	86 155
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	618 541	1 046 825
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	833 245	422 347
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 526 723	10 172 761

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	166 901,9412	160 917,2723
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	158 704,7084	128 638,8543
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,7100	76,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,7100	76,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,6300	79,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,6300	79,0800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 186 915	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	10 186 915	100,14%
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	17 401	0,17%
IV.	Zobowiązania	31 555	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 172 761	100,00%
1.	krajowe	10 172 761	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku