

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZZ15\_A - PZU Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 6 531 234  | 8 266 201                                     |
| 1.     | lokaty   | 6 516 096  | 7 942 122                                     |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 15 138   | 324 079                                       |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 15 138   | 324 079                                       |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 35 701   | 339 508                                       |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 35 701   | 339 508                                       |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 6 495 533  | 7 926 692                                     |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 5 684 074   | 6 857 969                      |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -186 179  | 158 025                        |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 478 997   | 1 350 963                      |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 360 954   | 354 330                        |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 118 044   | 996 633                        |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 665 177   | 1 192 938                      |
| 1.     | tytułem wykupu   | 414 567   | 699 450                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 3 408   | 8 355                          |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 87 974  | 95 061                         |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 64 500  | 76 067                         |
| 6.     | pozostałe koszty   | 46  | 51                             |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 94 682  | 313 954                        |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 997 638   | 910 699                        |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 6 495 533   | 7 926 692                      |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 92 998,5903   | 85 681,7717                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 90 757,7595   | 86 507,6110                    |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 61,1200   | 80,0400                        |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 61,1200   | 78,2700                        |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 71,5700   | 91,7300                        |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 71,5700   | 91,6300                        |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 7 942 122                   | 100,19%                                      |
|      | 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  | 7 942 122                   | 100,19%                                      |
| 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   | 324 079                     | 4,09%  |
| IV.  | Zobowiązania   | 339 508                     | 4,28%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 7 926 692                   | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 7 926 692                   | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku