

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 660 401	7 800 598
1.	lokaty	7 657 934	7 761 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 468	39 178
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 468	39 178
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 660 401	7 800 598

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	7 139 799	7 924 416
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-193 327	-382 829
I.	Zwiększenia funduszu	416 486	435 333
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	404 913	426 562
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 572	8 771
II.	Zmniejszenia funduszu	609 813	818 162
1.	tytułem wykupu	235 966	474 921
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 014	8 603
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	248 197	241 061
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 635	93 578
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	713 930	259 012
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 660 401	7 800 598

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	319 311,2250	302 343,2098
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	314 466,3986	292 595,5908
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,3600	26,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,3600	25,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,3600	26,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,3600	26,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 761 421	99,50%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	5 107 947	65,48%
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	130 564	1,67%
4.	akcje	2 144 102	27,49%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	378 808	4,86%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	39 178	0,50%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 800 598	100,00%
1.	krajowe	7 673 134	98,37%
2.	zagraniczne - państwa UE	109 858	1,41%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	17 606	0,23%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku