

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ20 - PZU Zrównoważony, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	129 120	1 032 580
1.	lokaty	128 929	968 139
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	191	64 441
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191	64 441
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	64 667
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	64 667
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	129 120	967 913

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	98 381	400 655
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 498	478 473
I.	Zwiększenia funduszu	20 286	713 504
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 000	454 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 286	258 604
II.	Zmniejszenia funduszu	7 788	235 030
1.	tytułem wykupu	6 729	142 021
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41	169
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 018	7 173
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	85 667
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 241	88 785
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	129 120	967 913

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	1 584,4944	4 852,8895
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 762,9716	9 997,0331
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,0900	82,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,0900	81,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,2400	96,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,2400	96,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	968 139	100,02%
	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	968 139	100,02%
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	64 441	6,66%
IV.	Zobowiązania	64 667	6,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	967 913	100,00%
1.	krajowe	967 913	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku