

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_D - PZU Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	130 319	176 435
1.	lokaty	130 319	176 195
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	240
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	240
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 703	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 703	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	125 616	176 435

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	101 861	147 985
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 051	2 323
I.	Zwiększenia funduszu	6 265	6 015
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 218	5 960
2.	pozostałe przychody	47	55
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 214	3 692
1.	tytułem wykupu	0	2 818
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	853	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 361	874
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 704	26 127
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	125 616	176 435

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	1 261,1210	1 385,6301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 322,4143	1 412,4977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,7700	106,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,7700	104,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,9900	124,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,9900	124,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	176 195	99,86%
	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	176 195	99,86%
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	240	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	176 435	100,00%
1.	krajowe	176 435	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku