

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZW23 - Allianz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 012	36 053
1.	lokaty	88 012	35 953
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	100
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	100
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	359	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	359	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	87 652	36 053

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	116 607	34 664
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 518	-830
I.	Zwiększenia funduszu	1 380	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 380	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	46 898	830
1.	tytułem wykupu	44 418	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	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	1 318	437
6.	pozostałe koszty	473	205
7.	pozostałe zmniejszenia	688	188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 563	2 220
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	87 652	36 053

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	905,1946	214,3694
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	590,9686	210,5293
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8200	161,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,8200	158,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,3200	171,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,3200	171,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 953	99,72%
	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	35 953	99,72%
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	100	0,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 053	100,00%
1.	krajowe	36 053	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku