

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	400 655	703 974
1.	lokaty	391 548	703 580
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 107	394
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 107	394
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)	400 655	703 974

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)	249 399	243 214
I.	Zwiększenia funduszu	374 781	889 153
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 000	581 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	254 781	307 753
II.	Zmniejszenia funduszu	125 382	645 940
1.	tytułem wykupu	21 801	145 530
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121	404
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	99 467	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 993	12 985
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	487 020
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 874	60 106
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	400 655	703 974

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	4 852,8895	7 498,6557
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	83,0300	97,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,5600	93,8800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	703 580	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	703 580	99,94%
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	394	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	703 974	100,00%
1.	krajowe	703 974	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku