

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWA02 - Fundusz Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 151 250	2 517 423
1.	lokaty	2 137 556	2 517 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 694	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 694	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 334	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 334	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 127 916	2 517 423

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	2 499 578	2 127 916
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-114 386	-153 278
I.	Zwiększenia funduszu	257 017	253 054
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	254 683	250 383
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 334	2 672
II.	Zmniejszenia funduszu	371 403	406 333
1.	tytułem wykupu	142 384	161 944
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 852	12 424
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	152 113	158 417
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 054	73 547
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-257 276	542 785
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 127 916	2 517 423

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	110 600,8071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 067,9657
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,5100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 517 423	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	959 084	38,10%
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	1 438 142	57,13%
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	12 250	0,49%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	107 947	4,29%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 517 423	100,00%
1.	krajowe	2 435 977	96,76%
2.	zagraniczne - państwa UE	81 446	3,24%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku