

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA13\_A - PZU Akcji Krakowiak

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 519 155	4 646 667
1.	lokaty	3 510 522	4 638 995
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 633	7 672
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 633	7 672
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 064	29 616
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 064	29 616
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 507 091	4 617 051

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	5 148 199	3 507 091
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-697 108	-257 961
I.	Zwiększenia funduszu	781 365	882 361
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	512 864	425 695
2.	pozostałe przychody	2 306	0
3.	pozostałe zwiększenia	266 195	456 666
II.	Zmniejszenia funduszu	1 478 473	1 140 323
1.	tytułem wykupu	711 419	684 198
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 394	23 705
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 421	71 611
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 019	69 714
6.	pozostałe koszty	34	21
7.	pozostałe zmniejszenia	620 186	291 074
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-943 999	1 367 921
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 507 091	4 617 051

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	64 192,0025	54 576,5789
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 576,5789	51 113,1496
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,2000	64,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2900	64,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,9800	91,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,2600	90,3300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 638 995	100,48%
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	4 638 995	100,48%
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	7 672	0,17%
IV.	Zobowiązania	29 616	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 617 051	100,00%
1.	krajowe	4 617 051	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku