

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

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 557 667	10 570 396
1.	lokaty	7 551 356	10 570 396
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 311	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 311	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 154	2 926
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 154	2 926
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 546 513	10 567 471

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	8 967 682	7 546 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 789	-201 119
I.	Zwiększenia funduszu	1 601 106	1 353 021
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 068 177	1 156 576
2.	pozostałe przychody	4 885	4 842
3.	pozostałe zwiększenia	528 044	191 603
II.	Zmniejszenia funduszu	1 659 895	1 554 140
1.	tytułem wykupu	211 075	692 301
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 196	25 457
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	1 408 624	836 382
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 362 379	3 222 076
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 546 513	10 567 471

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	73 978,5644	77 052,4101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 052,4101	76 189,4055
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,2200	97,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,0700	97,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,9700	139,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,9400	138,7000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 570 396	100,03%
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	10 570 396	100,03%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 926	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 567 471	100,00%
1.	krajowe	10 567 471	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku