

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_F - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 404 718	11 258 322
1.	lokaty	7 404 718	11 258 322
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 670	3 429
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 670	3 429
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 403 048	11 254 894

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	8 561 735	7 403 048
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	311 619	599 821
I.	Zwiększenia funduszu	1 200 862	1 398 878
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 166 586	1 330 365
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 276	68 513
II.	Zmniejszenia funduszu	889 243	799 057
1.	tytułem wykupu	117 370	24 536
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 675	258 282
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	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	666 198	516 239
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 470 306	3 252 025
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 403 048	11 254 894

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	85 301,7303	90 790,3821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 790,3821	96 933,0251
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,3700	81,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,4200	81,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,1500	117,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,5400	116,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 258 322	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	11 258 322	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	3 429	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 254 894	100,00%
1.	krajowe	11 254 894	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku