

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 850 715	3 421 265
1.	lokaty	2 837 056	3 395 918
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 659	25 347
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 659	25 347
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 150	45 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 150	45 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 843 565	3 375 578

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	4 113 724	2 843 565
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-630 965	-487 328
I.	Zwiększenia funduszu	904 914	1 710 509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	447 927	378 922
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	456 987	1 331 587
II.	Zmniejszenia funduszu	1 535 879	2 197 837
1.	tytułem wykupu	710 615	753 717
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 147	26 135
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	80 913	88 763
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	785	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 542	70 016
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	637 876	1 259 206
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-639 195	1 019 341
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 843 565	3 375 578

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	77 940,9688	65 369,3025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 369,3025	57 193,7966
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,7800	43,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,7300	43,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,7600	59,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,5000	59,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 395 918	100,60%
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	3 395 918	100,60%
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	25 347	0,75%
IV.	Zobowiązania	45 687	1,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 375 578	100,00%
1.	krajowe	3 375 578	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku