

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA41 - PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	74 361	188 106
1.	lokaty	74 271	188 106
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	90	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	91
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	74 361	188 015

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	0	74 361
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	75 793	89 046
I.	Zwiększenia funduszu	158 722	91 525
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 460	91 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 262	25
II.	Zmniejszenia funduszu	82 929	2 479
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18	95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	524	2 384
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	82 387	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 432	24 608
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 361	188 015

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	0,0000	1 163,3461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 163,3461	2 467,0688
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	63,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,4500	63,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,4100	76,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,9200	76,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	188 106	100,05%
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	188 106	100,05%
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	91	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	188 015	100,00%
1.	krajowe	188 015	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku