

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	701 382	1 586 691
1.	lokaty	697 193	1 586 691
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 189	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 189	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	397	3 439
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	397	3 439
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	700 985	1 583 252

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	815 276	700 985
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	39 485	542 455
I.	Zwiększenia funduszu	163 489	1 153 747
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 375	22 304
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 114	1 131 443
II.	Zmniejszenia funduszu	124 004	611 293
1.	tytułem wykupu	32 990	91 532
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 781	2 318
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 205	21 845
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	74 028	495 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-153 776	339 813
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	700 985	1 583 252

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	12 124,8653	12 724,3514
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 724,3514	20 104,7883
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,2400	55,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,6300	55,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,7400	79,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,0900	78,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 586 691	100,22%
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	1 586 691	100,22%
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	3 439	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 583 252	100,00%
1.	krajowe	1 583 252	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku