

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA43 - PZU Akcji Polskich, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	456 788	943 451
1.	lokaty	454 909	940 281
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 880	3 170
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 880	3 170
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	456 788	943 451

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	456 788
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	502 668	272 869
I.	Zwiększenia funduszu	513 478	752 640
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	489 307	484 775
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 172	267 865
II.	Zmniejszenia funduszu	10 811	479 771
1.	tytułem wykupu	0	233 827
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	245	365
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 076	12 593
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 490	232 986
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-45 879	213 794
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	456 788	943 451

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	8 129,3545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 129,3545	11 464,9542
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	56,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,3300	56,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,7400	83,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,1900	82,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	940 281	99,66%
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	940 281	99,66%
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	3 170	0,34%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	943 451	100,00%
1.	krajowe	943 451	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku