

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_C - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	72 683 283	100 152 372
1.	lokaty	72 683 283	100 151 751
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	621
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	621
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	560	5 523
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	560	5 523
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	72 682 722	100 146 850

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	88 944 100	72 682 722
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 930 678	-3 228 705
I.	Zwiększenia funduszu	12 848 676	15 533 745
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 295 910	13 548 812
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	552 766	1 984 933
II.	Zmniejszenia funduszu	14 779 354	18 762 450
1.	tytułem wykupu	1 344 681	10 573 533
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	426 426	454 982
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1	945
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 008 246	7 732 990
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 330 700	30 692 832
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 682 722	100 146 850

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	732 592,8685	738 345,4118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	738 345,4118	715 897,1308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,4100	98,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4200	98,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,1800	141,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,4400	139,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100 151 751	100,00%
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	100 151 751	100,00%
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	621	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 523	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	100 146 850	100,00%
1.	krajowe	100 146 850	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku