

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWA02 - Fundusz Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 362 521	2 633 528
1.	lokaty	2 360 735	2 604 959
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 786	28 569
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 786	28 569
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)	2 362 521	2 633 528

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	2 127 916	2 517 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 063	-41 843
I.	Zwiększenia funduszu	133 499	128 596
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 548	126 327
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 951	2 270
II.	Zmniejszenia funduszu	191 562	170 439
1.	tytułem wykupu	64 015	46 241
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 424	3 596
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 384	80 468
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 739	40 135
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	292 668	157 948
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 362 521	2 633 528

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	109 067,9657	103 384,9207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	107 436,1460	104 380,8193
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,5100	24,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,5100	23,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,0000	25,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,9900	25,2300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 604 959	98,92%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	983 710	37,35%
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	1 556 846	59,12%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	64 403	2,45%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	28 569	1,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 633 528	100,00%
1.	krajowe	2 539 448	96,43%
2.	zagraniczne - państwa UE	80 980	3,07%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	13 100	0,50%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku