

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA13\_D - PZU Akcji Krakowiak

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 895 758	10 845 628
1.	lokaty	8 895 758	10 838 571
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 057
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 057
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 492	11 884
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 492	11 884
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 893 266	10 833 744

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	7 546 513	10 567 471
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-175 209	-1 236 308
I.	Zwiększenia funduszu	769 666	534 766
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	575 815	528 634
2.	pozostałe przychody	2 248	2 912
3.	pozostałe zwiększenia	191 603	3 220
II.	Zmniejszenia funduszu	944 875	1 771 074
1.	tytułem wykupu	147 825	61 449
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 573	10 829
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	777 477	1 698 796
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 521 962	1 502 581
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 893 266	10 833 744

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	77 052,4101	76 189,4055
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 745,3889	67 554,6774
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,9400	138,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,9400	132,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,1000	161,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,4100	160,3700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 838 571	100,04%
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	10 838 571	100,04%
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	7 057	0,07%
IV.	Zobowiązania	11 884	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 833 744	100,00%
1.	krajowe	10 833 744	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku