

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 862 824	4 700 600
1.	lokaty	3 857 661	4 691 075
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 163	9 525
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 163	9 525
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 335	8 698
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 335	8 698
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 850 489	4 691 902

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	3 507 091	4 617 051
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-322 063	-578 541
I.	Zwiększenia funduszu	262 260	455 460
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	224 045	215 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	38 215	239 681
II.	Zmniejszenia funduszu	584 323	1 034 001
1.	tytułem wykupu	348 757	494 541
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 477	5 747
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 119	38 719
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 761	38 861
6.	pozostałe koszty	14	8
7.	pozostałe zmniejszenia	161 195	456 125
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	665 461	653 392
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 850 489	4 691 902

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	54 576,5789	51 113,1496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 169,2339	45 341,1502
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,2600	90,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,2600	86,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,2200	104,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,7500	103,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 691 075	99,98%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	4 691 075	99,98%
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	9 525	0,20%
IV.	Zobowiązania	8 698	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 691 902	100,00%
1.	krajowe	4 691 902	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku