

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 631 157</b>	<b>4 681 469</b>
1. lokaty		3 610 305	4 647 468
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		20 851	34 000
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 851	34 000
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>13 920</b>	<b>45 310</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 920	45 310
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 617 237</b>	<b>4 636 158</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 843 565</b>	<b>3 375 578</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>77 584</b>	<b>397 674</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 301 431</b>	<b>1 069 808</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		201 353	183 907
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 100 078	885 901
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 223 847</b>	<b>672 133</b>
1. tytułem wykupu		326 738	180 334
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 148	1 845
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		43 662	49 611
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		34 560	38 837
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		799 739	401 507
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>696 089</b>	<b>862 906</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 617 237</b>	<b>4 636 158</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		65 369,3025	57 193,7966
2. na koniec okresu sprawozdawczego		68 301,2995	64 150,5207
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		43,5000	59,0200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		43,5000	57,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		52,9600	72,4200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		52,9600	72,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 647 468</b>	<b>100,24%</b>
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		4 647 468	100,24%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>34 000</b>	<b>0,73%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>45 310</b>	<b>0,98%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 636 158</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 636 158	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku