

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		87 328 991	105 277 034
1. lokaty		87 328 991	105 277 034
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 869	4 592
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 869	4 592
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		87 326 122	105 272 442

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		72 682 722	100 146 850
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-178 252	-9 363 751
I. Zwiększenia funduszu		8 365 751	7 003 640
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 622 316	6 936 964
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 743 435	66 676
II. Zmniejszenia funduszu		8 544 003	16 367 391
1. tytułem wykupu		1 169 234	834 689
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		90 966	136 219
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		535	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 283 268	15 396 483
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 821 651	14 489 343
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		87 326 122	105 272 442

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		738 345,4118	715 897,1308
2. na koniec okresu sprawozdawczego		738 737,1785	649 749,8716
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,4400	139,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,4400	133,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,8900	162,7500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		118,2100	162,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		105 277 034	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		105 277 034	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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		4 592	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		105 272 442	100,00%
1. krajowe		105 272 442	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku