

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA43 - PZU Akcji Polskich, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	813 467	2 985 641
1.	lokaty	811 195	2 981 313
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 272	4 329
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 272	4 329
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)	813 467	2 985 641

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	456 788	943 451
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	231 899	1 750 745
I.	Zwiększenia funduszu	286 755	2 043 449
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 625	1 105 651
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	218 130	937 797
II.	Zmniejszenia funduszu	54 856	292 704
1.	tytułem wykupu	49 360	179 718
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	185	380
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 311	16 777
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	95 830
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	124 779	291 445
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	813 467	2 985 641

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	8 129,3545	11 464,9542
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 502,6384	30 817,9310
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,1900	82,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,1900	78,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,9600	97,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,7200	96,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 981 313	99,86%
	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	2 981 313	99,86%
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	4 329	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 985 641	100,00%
1.	krajowe	2 985 641	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku