

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWA06_A - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 113 198	41 096 112
1. lokaty		34 113 198	41 096 112
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		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)		34 113 198	41 096 112

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		28 734 890	37 156 074
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-364 557	-1 626 211
I. Zwiększenia funduszu		6 957 521	8 680 692
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 339 563	921 255
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 617 958	7 759 437
II. Zmniejszenia funduszu		7 322 078	10 306 903
1. tytułem wykupu		696 317	444 367
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		541 069	956 019
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 315	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 082 375	8 906 517
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 742 865	5 566 249
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 113 198	41 096 112

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		447 166,0397	411 337,0342
2. na koniec okresu sprawozdawczego		444 471,6373	397 140,6274
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)		41 096 112	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		41 096 112	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		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		41 096 112	100,00%
1. krajowe		41 096 112	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku