

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	943 451	3 020 424
1.	lokaty	940 281	3 016 734
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 170	3 690
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 170	3 690
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)	943 451	3 020 424

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)	272 869	2 014 748
I.	Zwiększenia funduszu	752 640	3 602 560
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	484 775	2 434 351
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	267 865	1 168 208
II.	Zmniejszenia funduszu	479 771	1 587 811
1.	tytułem wykupu	233 827	534 142
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	365	1 008
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	52 821
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 593	46 732
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	232 986	953 108
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	213 794	62 225
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	943 451	3 020 424

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	11 464,9542	33 319,6257
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	83,0200	97,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,2900	90,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 016 734	99,88%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	3 016 734	99,88%
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	3 690	0,12%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 020 424	100,00%
1.	krajowe	3 020 424	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku